

**ZARZĄDZENIE NR 310/2011
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) oraz § 12 uchwały nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 376.554 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 376.554 zł.

§ 2. Dokonać podziału rezerw:

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 22.032 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 80146 § 4300 w kwocie 10.964 zł,
 - b) 80195 § 3020 w kwocie 2.168 zł,
 - c) 85495 § 4210 w kwocie 8.900 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 7.000 zł do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4210.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 284.243.356 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.681.172 zł,
 - b) majątkowych 32.562.184 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 293.314.105 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.452.592 zł,
 - b) majątkowych 54.861.513 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi 51.985.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Do niniejszego zarządzenia dołącza się uzasadnienie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 732 242,00	0,00	20 732 242,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 861 820,00	0,00	13 861 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 2 531,00	10 469,00
			Własne	13 000,00	- 2 531,00	10 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	2 500,00	36 900,00
			Własne	34 400,00	2 500,00	36 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	- 700,00	12 800,00
			Własne	13 500,00	- 700,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 100,00	63 900,00
			Własne	65 000,00	- 1 100,00	63 900,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	- 6 500,00	37 500,00
			Własne	44 000,00	- 6 500,00	37 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	- 600,00	2 800,00
			Własne	3 400,00	- 600,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	1 100,00	19 100,00
			Własne	18 000,00	1 100,00	19 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 300,00	9 700,00

			Własne	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	9 500,00	44 500,00
			Własne	35 000,00	9 500,00	44 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	- 1 769,00	32 731,00
			Własne	34 500,00	- 1 769,00	32 731,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	200,00	3 600,00
			Własne	3 400,00	200,00	3 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	200,00	7 200,00
			Własne	7 000,00	200,00	7 200,00
710			Działalność usługowa	1 281 410,00	0,00	1 281 410,00
	71015		Nadzór budowlany	300 280,00	0,00	300 280,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	135,00	135,00
			Zlecone	0,00	135,00	135,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	5 131,00	91 231,00
			Zlecone	86 100,00	5 131,00	91 231,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 700,00	- 5 131,00	122 569,00
			Zlecone	98 420,00	- 5 131,00	93 289,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	1 209,00	5 489,00
			Zlecone	4 280,00	1 209,00	5 489,00
	4270		Zakup usług remontowych	720,00	- 250,00	470,00
			Zlecone	720,00	- 250,00	470,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 391,00	- 1 158,00	233,00
			Zlecone	1 391,00	- 1 158,00	233,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	- 290,00	350,00
			Zlecone	640,00	- 290,00	350,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	- 88,00	762,00
			Zlecone	850,00	- 88,00	762,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 180,00	954,00	14 134,00
			Zlecone	13 180,00	954,00	14 134,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
			Zlecone		200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 330,00	- 93,00	1 237,00
			Zlecone		1 330,00	- 93,00	1 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	- 219,00	4 157,00
			Zlecone		4 376,00	- 219,00	4 157,00
750			Administracja publiczna		13 808 215,00	0,00	13 808 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 326 651,00	175,00	1 326 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 443,00	175,00	28 618,00
			Własne		28 443,00	175,00	28 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 121 124,00	- 175,00	11 120 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 000,00	- 2 228,00	44 772,00
			Własne		47 000,00	- 2 228,00	44 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 001 751,00	44 000,00	1 045 751,00
			Własne		1 001 751,00	44 000,00	1 045 751,00
		4270	Zakup usług remontowych		124 000,00	- 44 000,00	80 000,00
			Własne		124 000,00	- 44 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 267,00	2 053,00	164 320,00
			Własne		162 267,00	2 053,00	164 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		880 196,00	0,00	880 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 171,00	3 000,00	62 171,00
			Własne		59 171,00	3 000,00	62 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 991,00	- 1 699,00	154 292,00
			Własne		155 991,00	- 1 699,00	154 292,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 000,00	- 1 302,00	4 698,00
			Własne		6 000,00	- 1 302,00	4 698,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	1,00	2 501,00
			Własne		2 500,00	1,00	2 501,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		114 082,00	0,00	114 082,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 180,00	0,00	11 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	58,00	9 561,00
		Zlecone	9 503,00	58,00	9 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	8,00	1 452,00
		Zlecone	1 444,00	8,00	1 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	- 66,00	167,00
		Zlecone	233,00	- 66,00	167,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 934,00	0,00	6 635 934,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 284 000,00	0,00	5 284 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 98,00	74 902,00
		Zlecone	75 000,00	- 98,00	74 902,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 000,00	- 1 079,00	81 921,00
		Zlecone	83 000,00	- 1 079,00	81 921,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 310 000,00	- 5 767,00	3 304 233,00
		Zlecone	3 310 000,00	- 5 767,00	3 304 233,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	- 2 817,00	274 183,00
		Zlecone	277 000,00	- 2 817,00	274 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 2 518,00	24 482,00
		Zlecone	27 000,00	- 2 518,00	24 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	- 947,00	2 800,00
		Zlecone	3 747,00	- 947,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 567,00	15 816,00	188 383,00
		Zlecone	172 567,00	15 816,00	188 383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	- 2 590,00	36 410,00
		Zlecone	39 000,00	- 2 590,00	36 410,00
75416		Straż gminna (miejska)	978 460,00	0,00	978 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,00	3 500,00	28 056,00
		Własne	24 556,00	3 500,00	28 056,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00

			Własne	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
			Własne	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 300,00	200,00
			Własne	500,00	- 300,00	200,00
758			Różne rozliczenia	185 385,00	- 29 032,00	156 353,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 385,00	- 29 032,00	156 353,00
		4810	Rezerwy	185 385,00	- 29 032,00	156 353,00
			Własne	185 385,00	- 29 032,00	156 353,00
			ogólna	119 335,00	- 7 000,00	112 335,00
			celowa - wydatki oświatowe	66 050,00	- 22 032,00	44 018,00
801			Oświata i wychowanie	106 891 106,00	20 132,00	106 911 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 899 860,00	1 500,00	26 901 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 836,00	549,00	79 385,00
			Własne	78 836,00	549,00	79 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 380 183,00	1 500,00	17 381 683,00
			Własne	17 278 332,00	1 500,00	17 279 832,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	- 1 491,00	9 839,00
			Własne	11 330,00	- 1 491,00	9 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 789,00	836,00	423 625,00
			Własne	422 789,00	836,00	423 625,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 151,00	- 1 000,00	16 151,00
			Własne	17 151,00	- 1 000,00	16 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 044,00	1 655,00	30 699,00
			Własne	29 044,00	1 655,00	30 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 926,00	- 549,00	14 377,00
			Własne	14 926,00	- 549,00	14 377,00
	80104		Przedszkola	11 501 282,00	15 300,00	11 516 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 953,00	15 300,00	7 489 253,00
			Własne	7 323 953,00	15 300,00	7 339 253,00
	80110		Gimnazja	18 465 169,00	- 3 700,00	18 461 469,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056 456,00	- 3 700,00	12 052 756,00
			Własne	11 930 116,00	- 3 700,00	11 926 416,00
80120			Licea ogólnokształcące	12 674 580,00	0,00	12 674 580,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 956,00	- 536,00	22 420,00
			Własne	22 956,00	- 536,00	22 420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 087,00	57 744,00	7 354 831,00
			Własne	7 285 292,00	57 744,00	7 343 036,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 464,00	- 17 200,00	1 143 264,00
			Własne	1 160 464,00	- 17 200,00	1 143 264,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	176 684,00	- 14 672,00	162 012,00
			Własne	176 684,00	- 14 672,00	162 012,00
	4260		Zakup energii	710 787,00	- 20 000,00	690 787,00
			Własne	710 787,00	- 20 000,00	690 787,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 644,00	7 856,00
			Własne	8 500,00	- 644,00	7 856,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 184,00	- 831,00	18 353,00
			Własne	19 184,00	- 831,00	18 353,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 535,00	- 3 861,00	401 674,00
			Własne	405 535,00	- 3 861,00	401 674,00
80130			Szkoły zawodowe	17 621 293,00	0,00	17 621 293,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 135 112,00	5 760,00	9 140 872,00
			Własne	9 135 112,00	5 760,00	9 140 872,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	188 157,00	- 5 500,00	182 657,00
			Własne	188 157,00	- 5 500,00	182 657,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 050,00	- 194,00	19 856,00
			Własne	20 050,00	- 194,00	19 856,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 635,00	- 281,00	15 354,00
			Własne	15 635,00	- 281,00	15 354,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 172,00	215,00	562 387,00
			Własne	562 172,00	215,00	562 387,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia	3 401 206,00	0,00	3 401 206,00

			zawodowego					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 588,00	238,00			12 826,00
			Własne	12 588,00	238,00			12 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 269,00	7 230,00			2 143 499,00
			Własne	2 136 269,00	7 230,00			2 143 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 227,00	- 5 000,00			344 227,00
			Własne	349 227,00	- 5 000,00			344 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 299,00	- 500,00			55 799,00
			Własne	56 299,00	- 500,00			55 799,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 716,00	- 700,00			6 016,00
			Własne	6 716,00	- 700,00			6 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 116,00			4 084,00
			Własne	4 200,00	- 116,00			4 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 604,00	- 153,00			5 451,00
			Własne	5 604,00	- 153,00			5 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	- 999,00			2 661,00
			Własne	3 660,00	- 999,00			2 661,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 061,00	10 964,00			475 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 401,00			5 401,00
			Własne	3 000,00	2 401,00			5 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00			0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 295,00	8 734,00			232 029,00
			Własne	223 295,00	8 734,00			232 029,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 359,00	829,00			20 188,00
			Własne	19 359,00	829,00			20 188,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 798 514,00	- 13 100,00			5 785 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 221,00	- 11 400,00			1 508 821,00
			Własne	1 520 221,00	- 11 400,00			1 508 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 835,00	- 1 700,00			238 135,00
			Własne	239 835,00	- 1 700,00			238 135,00

80195		Pozostała działalność	1 579 383,00	9 168,00	1 588 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 224,00	2 168,00	94 392,00
		Własne	92 224,00	2 168,00	94 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 701,00	7 000,00	75 701,00
		Własne	68 701,00	7 000,00	75 701,00
851		Ochrona zdrowia	3 460 987,00	0,00	3 460 987,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 577 021,00	0,00	1 577 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 516,00	- 20,00	14 496,00
		Własne	14 516,00	- 20,00	14 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 075,00	- 350,00	281 725,00
		Własne	282 075,00	- 350,00	281 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 783,00	- 79,00	44 704,00
		Własne	44 783,00	- 79,00	44 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 538,00	2 015,00	141 553,00
		Własne	139 538,00	2 015,00	141 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	- 439,00	3 961,00
		Własne	4 400,00	- 439,00	3 961,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	- 1 127,00	3 305,00
		Własne	4 432,00	- 1 127,00	3 305,00
852		Pomoc społeczna	49 965 118,00	0,00	49 965 118,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 603 792,00	0,00	6 603 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 580,00	- 6 400,00	24 180,00
		Własne	30 580,00	- 6 400,00	24 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	35 902,00	3 135 902,00
		Własne	3 100 000,00	35 902,00	3 135 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 840,00	1 070,00	497 910,00
		Własne	496 840,00	1 070,00	497 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 980,00	- 23 580,00	63 400,00
		Własne	86 980,00	- 23 580,00	63 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 750,00	- 13 492,00	65 258,00
		Własne	78 750,00	- 13 492,00	65 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 570,00	6 500,00	30 070,00

			Własne		23 570,00	6 500,00	30 070,00
	85203		Ośrodki wsparcia		475 900,00	0,00	475 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	- 196,00	804,00
			Zlecone		1 000,00	- 196,00	804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	122,00	40 122,00
			Zlecone		40 000,00	122,00	40 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 350,00	- 72,00	6 278,00
			Zlecone		6 350,00	- 72,00	6 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 923,00	3 364,00	62 287,00
			Własne		3 000,00	650,00	3 650,00
			Zlecone		55 923,00	2 714,00	58 637,00
		4220	Zakup środków żywności		13 132,00	1 500,00	14 632,00
			Zlecone		13 132,00	1 500,00	14 632,00
		4260	Zakup energii		32 120,00	- 1 500,00	30 620,00
			Zlecone		12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 900,00	- 650,00	4 250,00
			Własne		700,00	- 650,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	- 30,00	150,00
			Zlecone		180,00	- 30,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 560,00	3 168,00	12 728,00
			Zlecone		5 180,00	3 168,00	8 348,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	- 434,00	1 166,00
			Zlecone		1 600,00	- 434,00	1 166,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 000,00	- 2 608,00	2 392,00
			Zlecone		5 000,00	- 2 608,00	2 392,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	- 650,00	2 350,00
			Zlecone		3 000,00	- 650,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 948,00	- 754,00	8 194,00
			Zlecone		8 948,00	- 754,00	8 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 1 260,00	740,00
			Zlecone		2 000,00	- 1 260,00	740,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 696 000,00	0,00	20 696 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 975,00	481,00	396 456,00
		Zlecone	387 280,00	481,00	387 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	- 1 128,00	8 722,00
		Zlecone	8 500,00	- 1 128,00	7 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	3 124,00	19 344,00
		Zlecone	13 220,00	3 124,00	16 344,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 260,00	210,00
		Zlecone	470,00	- 260,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 723,00	3 383,00	62 106,00
		Zlecone	42 856,00	3 383,00	46 239,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 364,00	1 636,00
		Zlecone	2 000,00	- 364,00	1 636,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 477,00	23,00
		Zlecone	500,00	- 477,00	23,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	- 4 759,00	15 661,00
		Zlecone	18 232,00	- 4 759,00	13 473,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 078 325,00	0,00	2 078 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 990 578,00	- 3 000,00	1 987 578,00
		Własne	1 990 578,00	- 3 000,00	1 987 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 000,00	36 500,00
		Własne	33 500,00	3 000,00	36 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 810 592,00	0,00	4 810 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 300,00	- 3 000,00	538 300,00
		Własne	541 300,00	- 3 000,00	538 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 308,00	- 3 000,00	71 308,00
		Własne	74 308,00	- 3 000,00	71 308,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 540,00	6 460,00
		Własne	9 000,00	- 2 540,00	6 460,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 116,00	6 000,00	165 116,00
			Własne	159 116,00	6 000,00	165 116,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	500,00	43 500,00
			Własne	43 000,00	500,00	43 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			Własne	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 441,00	10 104,00	172 545,00
			Własne	162 441,00	10 104,00	172 545,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	- 906,00	2 894,00
			Własne	3 800,00	- 906,00	2 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	- 950,00	1 650,00
			Własne	2 600,00	- 950,00	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00	- 2 940,00	16 060,00
			Własne	19 000,00	- 2 940,00	16 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
			Własne	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 489,00	32,00	116 521,00
			Własne	116 489,00	32,00	116 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000,00	0,00	405 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	1 995,00	4 337,00
			Zlecone	2 342,00	1 995,00	4 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	150,00	49 650,00
			Zlecone	49 500,00	150,00	49 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	- 590,00	7 260,00
			Zlecone	7 850,00	- 590,00	7 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	- 100,00	80,00
			Zlecone	180,00	- 100,00	80,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	- 1 455,00	14 407,00
			Zlecone	15 862,00	- 1 455,00	14 407,00
	85295		Pozostała działalność	4 128 167,00	0,00	4 128 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,00	- 1 825,00	0,00
			Poroz. z AR	1 825,00	- 1 825,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	- 284,00	0,00
			Poroz. z AR	284,00	- 284,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 366,00	- 4 901,00	26 465,00
			Poroz. z AR	31 366,00	- 4 901,00	26 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 218,00	6 010,00	294 228,00
			Poroz. z AR	48 525,00	6 010,00	54 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	1 000,00	34 500,00
			Poroz. z AR	4 000,00	1 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 614 395,00	0,00	4 614 395,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 420,00	0,00	469 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 1 000,00	100,00
			Własne	1 100,00	- 1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,00	682,00	44 407,00
			Własne	16 135,00	682,00	16 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	- 52,00	5 043,00
			Własne	725,00	- 52,00	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 000,00	19 500,00
			Własne	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 736,00	11 764,00
			Własne	12 500,00	- 736,00	11 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	230,00	1 230,00
			Własne	1 000,00	230,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 80,00	80,00
			Własne	160,00	- 80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 466,00	2 258,00	31 724,00
			Własne	19 466,00	2 258,00	21 724,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
			Własne	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 898,00	102,00	
			Własne	1 000,00	- 898,00	102,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	296,00	6 130,00	
			Własne	5 834,00	296,00	6 130,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00	
			Własne	700,00	- 700,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 378 336,00	8 900,00	9 387 236,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 287 368,00	400,00	1 287 768,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 970,00	400,00	941 370,00	
			Własne	940 970,00	400,00	941 370,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 116 955,00	8 000,00	1 124 955,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 126,00	8 000,00	771 126,00	
			Własne	763 126,00	8 000,00	771 126,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 668,00	- 5 800,00	373 868,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 365,00	- 2 800,00	253 565,00	
			Własne	256 365,00	- 2 800,00	253 565,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 470,00	- 3 000,00	3 470,00	
			Własne	6 470,00	- 3 000,00	3 470,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 475 923,00	762,00	1 476 685,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 400,00	10 762,00	1 001 162,00	
			Własne	714 675,00	10 762,00	725 437,00	
	4260		Zakup energii	59 800,00	- 10 000,00	49 800,00	
			Własne	59 800,00	- 10 000,00	49 800,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 521 655,00	14 000,00	1 535 655,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	- 1 137,00	3 563,00	
			Własne	4 700,00	- 1 137,00	3 563,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 286,00	14 000,00	979 286,00	
			Własne	965 286,00	14 000,00	979 286,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 400,00	38,00	5 438,00	

			Osób Niepechospirwnych				
			Własne		5 400,00	38,00	5 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	1 261,00	16 261,00
			Własne		15 000,00	1 261,00	16 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 994,00	1 880,00	32 874,00
			Własne		30 994,00	1 880,00	32 874,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 051,00	949,00
			Własne		2 000,00	- 1 051,00	949,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 009,00	- 228,00	2 781,00
			Własne		3 009,00	- 228,00	2 781,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 850,00	- 250,00	3 600,00
			Własne		3 850,00	- 250,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 717,00	- 513,00	6 204,00
			Własne		6 717,00	- 513,00	6 204,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 463 223,00	- 36 362,00	1 426 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 238,00	- 5 000,00	607 238,00
			Własne		612 238,00	- 5 000,00	607 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	- 3 350,00	1 650,00
			Własne		5 000,00	- 3 350,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 381,00	- 7 000,00	41 381,00
			Własne		48 381,00	- 7 000,00	41 381,00
		4260	Zakup energii		237 000,00	- 10 000,00	227 000,00
			Własne		237 000,00	- 10 000,00	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 651,00	1 349,00
			Własne		2 000,00	- 651,00	1 349,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	- 2 414,00	586,00
			Własne		3 000,00	- 2 414,00	586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 1 177,00	323,00
			Własne		1 500,00	- 1 177,00	323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 280,00	- 5 020,00	36 260,00
			Własne		41 280,00	- 5 020,00	36 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 1 750,00	1 250,00

			Własne	3 000,00	- 1 750,00	1 250,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	359 741,00	19 000,00	378 741,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 774,00	19 000,00	275 774,00
			Własne	256 774,00	19 000,00	275 774,00
85495			Pozostała działalność	406 846,00	8 900,00	415 746,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 799,00	8 900,00	12 699,00
			Własne	3 799,00	8 900,00	12 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 014 751,00	0,00	15 014 751,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 686 308,00	6 000,00	4 692 308,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 913 506,00	6 000,00	3 919 506,00
			Własne	3 913 506,00	6 000,00	3 919 506,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	- 3 300,00	496 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 300,00	46 700,00
			Własne	50 000,00	- 3 300,00	46 700,00
90095			Pozostała działalność	4 226 208,00	- 2 700,00	4 223 508,00
	4260		Zakup energii	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
			Własne	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 416,00	3 300,00	2 388 716,00
			Własne	2 385 416,00	3 300,00	2 388 716,00
926			Kultura fizyczna	29 337 841,00	0,00	29 337 841,00
92601			Obiekty sportowe	22 579 371,00	0,00	22 579 371,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 073,00	- 17,00	20 056,00
			Własne	20 073,00	- 17,00	20 056,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 541,00	- 8,00	239 533,00
			Własne	239 541,00	- 8,00	239 533,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 160,00	- 54,00	33 106,00
			Własne	33 160,00	- 54,00	33 106,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 428,00	- 285,00	16 143,00
			Własne	16 428,00	- 285,00	16 143,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 996,00	7 428,00	332 424,00
			Własne	324 996,00	7 428,00	332 424,00
	4260		Zakup energii	1 700 000,00	- 600,00	1 699 400,00

			Własne		1 700 000,00	- 600,00	1 699 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 090,00	- 15,00	6 075,00
			Własne		6 090,00	- 15,00	6 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych		315 852,00	- 6 449,00	309 403,00
			Własne		315 852,00	- 6 449,00	309 403,00
Razem:					293 314 105,00	0,00	293 314 105,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 927 789,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 201 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 823,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	350 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 872 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 363 223,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 578,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 410 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	204 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	46 614,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00
750			Administracja publiczna	424 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	153 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	27 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00
			Zakupy inwestycyjne	56 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	111 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Radosna Szkoła	0,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 748 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 082 836,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 600,00

			jednostek budżetowych	
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Zakupy inwestycyjne	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 114,00
	85305		Żłobki	657 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
			Zakupy inwestycyjne	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 416,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Fragmenty sieci energetycznych	155 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	46 700,00
	90095		Pozostała działalność	3 353 716,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 716,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	209 984,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 957 577,00
			Dokumentacja przyszłościowa	175 360,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	45 795,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 547 008,00
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
926			Kultura fizyczna	17 798 748,00
	92601		Obiekty sportowe	17 684 701,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00
			Moje boisko Orlik 2012	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 592,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 203 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 170,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 570 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakupy inwestycyjne	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 985 375,00

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem:
 - a) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. pomoc zdrowotną nauczycieli, w tym:
 - w rozdziale 80146 § 4300 kwota 8.734 zł stanowi: 10.964 zł - podział rezerwy oświatowej oraz minus 2.230 zł – zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i dofinansowanie zakupu umundurowania orkiestry dętej, działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury,
 - b) ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania specjalistycznej instalacji w pracowni teleinformatyki w Zespole Szkół Technicznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.