

ZARZĄDZENIE NR 325/2011
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 30 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 257, poz. 1726) 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 443.739 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 443.739 zł.

§ 2. Dokonać podziału rezerw:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 69.607 zł do wykorzystania w rozdziałach:
 - a) 75023 § 4210 w kwocie 50.000 zł,
 - b) 85215 § 3110 w kwocie 133 zł,
 - c) 90015 § 6050 w kwocie 19.474 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 283.890.169 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.327.094 zł,
 - b) majątkowych 32.563.075 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 292.960.918 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.171.728 zł,
 - b) majątkowych 54.789.190 zł.

§ 4. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku wynosi 51.913.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 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
710			Działalność usługowa	952 410,00	0,00	952 410,00
	71015		Nadzór budowlany	300 280,00	0,00	300 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	- 8,00	127,00
			Zlecone	135,00	- 8,00	127,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 569,00	10,00	122 579,00
			Zlecone	93 289,00	10,00	93 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 413,00	- 1,00	17 412,00
			Zlecone	17 413,00	- 1,00	17 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 1,00	299,00
			Zlecone	300,00	- 1,00	299,00
750			Administracja publiczna	13 674 339,00	50 000,00	13 724 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 120 949,00	50 000,00	11 170 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 751,00	50 000,00	1 095 751,00
			Własne	1 045 751,00	50 000,00	1 095 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	2 000,00	26 000,00
			Własne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
			Własne	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 624 934,00	0,00	6 624 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 284 000,00	0,00	5 284 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	227 000,00	- 2 603,00	224 397,00
			Zlecone	227 000,00	- 2 603,00	224 397,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	487 000,00	- 1 078,00	485 922,00
			Zlecone	487 000,00	- 1 078,00	485 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 890,00	3 606,00	208 496,00
			Zlecone	204 890,00	3 606,00	208 496,00
		4260	Zakup energii	150 692,00	1 322,00	152 014,00
			Zlecone	150 692,00	1 322,00	152 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 503,00	41 503,00
			Zlecone	40 000,00	1 503,00	41 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 640,00	41 860,00
			Zlecone	42 500,00	- 640,00	41 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 590,00	48,00	6 638,00
			Zlecone	6 590,00	48,00	6 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 2 158,00	3 842,00
			Zlecone	6 000,00	- 2 158,00	3 842,00
758			Różne rozliczenia	148 319,00	- 69 607,00	78 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 319,00	- 69 607,00	78 712,00
		4810	Rezerwy	148 319,00	- 69 607,00	78 712,00
			Własne	148 319,00	- 69 607,00	78 712,00
			ogólna	112 335,00	-69 607,00	42 728,00
			celowa - wydatki oświatowe	35 984,00		35 984,00
801			Oświata i wychowanie	107 103 324,00	0,00	107 103 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 949 617,00	7 181,00	26 956 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 666,00	- 167,00	78 499,00
			Własne	78 666,00	- 167,00	78 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 428 577,00	21 096,00	17 449 673,00

			Własne	17 326 726,00	21 096,00	17 347 822,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682 932,00	- 1 182,00	2 681 750,00
			Własne	2 682 932,00	- 1 182,00	2 681 750,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	402 418,00	- 10 002,00	392 416,00
			Własne	402 418,00	- 10 002,00	392 416,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514 776,00	- 6 032,00	508 744,00
			Własne	514 776,00	- 6 032,00	508 744,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 574,00	- 605,00	101 969,00
			Własne	102 574,00	- 605,00	101 969,00
	4260		Zakup energii	1 569 822,00	3 262,00	1 573 084,00
			Własne	1 569 822,00	3 262,00	1 573 084,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 094,00	- 330,00	7 764,00
			Własne	8 094,00	- 330,00	7 764,00
	4300		Zakup usług pozostałych	446 682,00	2 270,00	448 952,00
			Własne	446 682,00	2 270,00	448 952,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 935,00	- 215,00	13 720,00
			Własne	13 935,00	- 215,00	13 720,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 899,00	- 398,00	6 501,00
			Własne	6 899,00	- 398,00	6 501,00
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 947,00	- 975,00	27 972,00
			Własne	28 947,00	- 975,00	27 972,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 644,00	- 134,00	13 510,00
			Własne	13 644,00	- 134,00	13 510,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 134,00	982,00	1 034 116,00
			Własne	1 033 134,00	982,00	1 034 116,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 530,00	- 389,00	11 141,00
			Własne	11 530,00	- 389,00	11 141,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 405 592,00	- 30,00	1 405 562,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 376,00	1 970,00	1 009 346,00

			Własne	1 007 376,00	1 970,00	1 009 346,00
	4260		Zakup energii	56 640,00	- 2 000,00	54 640,00
			Własne	56 640,00	- 2 000,00	54 640,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 602,00	841,00	1 561 443,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 669,00	- 56,00	172 613,00
			Własne	172 669,00	- 56,00	172 613,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 203,00	897,00	71 100,00
			Własne	70 203,00	897,00	71 100,00
80104			Przedszkola	11 536 363,00	9 776,00	11 546 139,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557 255,00	10 777,00	7 568 032,00
			Własne	7 407 255,00	10 777,00	7 418 032,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	510 446,00	4 300,00	514 746,00
			Własne	510 446,00	4 300,00	514 746,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 270,00	693,00	1 107 963,00
			Własne	1 107 270,00	693,00	1 107 963,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	174 847,00	- 349,00	174 498,00
			Własne	174 847,00	- 349,00	174 498,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 338,00	- 139,00	110 199,00
			Własne	110 338,00	- 139,00	110 199,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	346 398,00	- 127,00	346 271,00
			Własne	346 398,00	- 127,00	346 271,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 721,00	226,00	24 947,00
			Własne	24 721,00	226,00	24 947,00
	4260		Zakup energii	530 703,00	- 623,00	530 080,00
			Własne	530 703,00	- 623,00	530 080,00
	4270		Zakup usług remontowych	348 855,00	- 980,00	347 875,00
			Własne	348 855,00	- 980,00	347 875,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 251,00	65,00	4 316,00
			Własne	4 251,00	65,00	4 316,00
	4300		Zakup usług pozostałych	154 940,00	- 3 819,00	151 121,00
			Własne	154 940,00	- 3 819,00	151 121,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	14 231,00	- 19,00	14 212,00

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
			Własne	14 231,00	- 19,00	14 212,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 342,00	- 222,00	15 120,00
			Własne	15 342,00	- 222,00	15 120,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 116,00	- 7,00	2 109,00
			Własne	2 116,00	- 7,00	2 109,00
80110			Gimnazja	18 459 684,00	4 288,00	18 463 972,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 076 188,00	18 280,00	12 094 468,00
			Własne	11 949 848,00	18 280,00	11 968 128,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 452,00	2 905,00	1 883 357,00
			Własne	1 880 452,00	2 905,00	1 883 357,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	268 474,00	- 7 320,00	261 154,00
			Własne	268 474,00	- 7 320,00	261 154,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 109,00	- 2 435,00	36 674,00
			Własne	39 109,00	- 2 435,00	36 674,00
	4260		Zakup energii	793 041,00	- 4 299,00	788 742,00
			Własne	793 041,00	- 4 299,00	788 742,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 313,00	- 225,00	5 088,00
			Własne	5 313,00	- 225,00	5 088,00
	4300		Zakup usług pozostałych	141 693,00	277,00	141 970,00
			Własne	141 693,00	277,00	141 970,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 667,00	- 782,00	19 885,00
			Własne	20 667,00	- 782,00	19 885,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 438,00	- 29,00	10 409,00
			Własne	10 438,00	- 29,00	10 409,00
	4430		Różne opłaty i składki	16 037,00	- 893,00	15 144,00
			Własne	16 037,00	- 893,00	15 144,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 550,00	- 1 191,00	5 359,00
			Własne	6 550,00	- 1 191,00	5 359,00

80120	Licea ogólnokształcące	12 676 567,00	0,00	12 676 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367 750,00	11 375,00	7 379 125,00
	Własne	7 355 955,00	11 375,00	7 367 330,00
4260	Zakup energii	690 787,00	- 11 195,00	679 592,00
	Własne	690 787,00	- 11 195,00	679 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 584,00	130,00	75 714,00
	Własne	75 584,00	130,00	75 714,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 080,00	- 287,00	14 793,00
	Własne	15 080,00	- 287,00	14 793,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 347,00	- 23,00	7 324,00
	Własne	7 347,00	- 23,00	7 324,00
80130	Szkoły zawodowe	17 629 064,00	0,00	17 629 064,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 588,00	- 774,00	53 814,00
	Własne	54 588,00	- 774,00	53 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 155 100,00	6 683,00	9 161 783,00
	Własne	9 155 100,00	6 683,00	9 161 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	182 657,00	797,00	183 454,00
	Własne	182 657,00	797,00	183 454,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 856,00	- 1 905,00	17 951,00
	Własne	19 856,00	- 1 905,00	17 951,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 551,00	15,00	74 566,00
	Własne	74 551,00	15,00	74 566,00
4270	Zakup usług remontowych	178 008,00	- 1,00	178 007,00
	Własne	178 008,00	- 1,00	178 007,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	- 94,00	3 441,00
	Własne	3 535,00	- 94,00	3 441,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 614,00	- 248,00	8 366,00
	Własne	8 614,00	- 248,00	8 366,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	- 351,00	4 849,00

			Własne	5 200,00	- 351,00	4 849,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 647,00	- 575,00	16 072,00
			Własne	16 647,00	- 575,00	16 072,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	- 577,00	2 123,00
			Własne	2 700,00	- 577,00	2 123,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 105,00	- 2 660,00	10 445,00
			Własne	13 105,00	- 2 660,00	10 445,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	- 36,00	14,00
			Własne	50,00	- 36,00	14,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 673,00	- 274,00	7 399,00
			Własne	7 673,00	- 274,00	7 399,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 740 715,00	30,00	1 740 745,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	105,00	30,00	135,00
			Własne	105,00	30,00	135,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 396 306,00	1 000,00	3 397 306,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 227,00	- 1 000,00	343 227,00
			Własne	344 227,00	- 1 000,00	343 227,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	55 799,00	- 500,00	55 299,00
			Własne	55 799,00	- 500,00	55 299,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 686,00	5 200,00	140 886,00
			Własne	135 686,00	5 200,00	140 886,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	- 800,00	700,00
			Własne	1 500,00	- 800,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 320,00	- 900,00	110 420,00
			Własne	111 320,00	- 900,00	110 420,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
			Własne	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00

80142		Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr	316 962,00	- 1 000,00	315 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 643,00	1 000,00	31 643,00
		Własne	30 643,00	1 000,00	31 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00	500,00	5 563,00
		Własne	5 063,00	500,00	5 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 600,00	1 900,00
		Własne	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 600,00	400,00
		Własne	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
		Własne	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
80146		Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 059,00	0,00	483 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 077,00	1 077,00
		Własne	0,00	1 077,00	1 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 994,00	- 1 077,00	230 917,00
		Własne	231 994,00	- 1 077,00	230 917,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 746 963,00	- 22 086,00	5 724 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 770,00	30,00	17 800,00
		Własne	17 770,00	30,00	17 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 284,00	- 13 998,00	1 495 286,00
		Własne	1 509 284,00	- 13 998,00	1 495 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 055,00	1 505,00	106 560,00
		Własne	105 055,00	1 505,00	106 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 132,00	- 3 941,00	233 191,00
		Własne	237 132,00	- 3 941,00	233 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 323,00	- 652,00	34 671,00
		Własne	35 323,00	- 652,00	34 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 542,00	2 320,00	133 862,00
		Własne	131 542,00	2 320,00	133 862,00

		4220	Zakup środków żywności	2 987 960,00	- 3 160,00	2 984 800,00
			Własne	2 987 960,00	- 3 160,00	2 984 800,00
		4260	Zakup energii	179 644,00	- 1 649,00	177 995,00
			Własne	179 644,00	- 1 649,00	177 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 220,00	- 1 962,00	96 258,00
			Własne	98 220,00	- 1 962,00	96 258,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	707,00	- 100,00	607,00
			Własne	707,00	- 100,00	607,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 332,00	- 500,00	2 832,00
			Własne	3 332,00	- 500,00	2 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 660,00	178,00	76 838,00
			Własne	76 660,00	178,00	76 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00	- 157,00	160 419,00
			Własne	160 576,00	- 157,00	160 419,00
852			Pomoc społeczna	49 560 440,00	133,00	49 560 573,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 507,00	- 5 602,00	2 194 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 030,00	- 5 602,00	203 428,00
			Własne	209 030,00	- 5 602,00	203 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 925,00	- 2 528,00	1 174 397,00
			Własne	1 176 925,00	- 2 528,00	1 174 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 997,00	- 343,00	205 654,00
			Własne	205 997,00	- 343,00	205 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 183,00	760,00	6 943,00
			Własne	6 183,00	760,00	6 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	2 111,00	47 211,00
			Własne	45 100,00	2 111,00	47 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 603 223,00	0,00	6 603 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	- 1 824,00	22 356,00
			Własne	24 180,00	- 1 824,00	22 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 910,00	133,00	498 043,00

			Własne	497 910,00	133,00	498 043,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 400,00	- 2 194,00	61 206,00
			Własne	63 400,00	- 2 194,00	61 206,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 258,00	220,00	65 478,00
			Własne	65 258,00	220,00	65 478,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 917,00	27 751,00	305 668,00
			Własne	277 917,00	27 751,00	305 668,00
	4220		Zakup środków żywności	578 130,00	- 16 440,00	561 690,00
			Własne	578 130,00	- 16 440,00	561 690,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 530,00	- 8 010,00	53 520,00
			Własne	61 530,00	- 8 010,00	53 520,00
	4260		Zakup energii	334 070,00	- 2 785,00	331 285,00
			Własne	334 070,00	- 2 785,00	331 285,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 070,00	- 2 819,00	27 251,00
			Własne	30 070,00	- 2 819,00	27 251,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	968,00	3 918,00
			Własne	2 950,00	968,00	3 918,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 900,00	11 090,00	111 990,00
			Własne	100 900,00	11 090,00	111 990,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310,00	- 1 609,00	701,00
			Własne	2 310,00	- 1 609,00	701,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 210,00	- 1 021,00	3 189,00
			Własne	4 210,00	- 1 021,00	3 189,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 930,00	- 488,00	8 442,00
			Własne	8 930,00	- 488,00	8 442,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 020,00	- 417,00	4 603,00
			Własne	5 020,00	- 417,00	4 603,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 073,00	368,00	133 441,00
			Własne	133 073,00	368,00	133 441,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	- 19,00	881,00
			Własne	900,00	- 19,00	881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 231,00	- 1 600,00	3 631,00
			Własne	5 231,00	- 1 600,00	3 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	- 1 304,00	14 296,00
			Własne	15 600,00	- 1 304,00	14 296,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 900,00	0,00	475 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 443,00	- 129,00	63 314,00
			Zlecone	59 793,00	- 129,00	59 664,00
		4260	Zakup energii	30 620,00	36,00	30 656,00
			Zlecone	11 000,00	36,00	11 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 728,00	93,00	12 821,00
			Zlecone	8 348,00	93,00	8 441,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 290 538,00	5 602,00	2 296 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 951 514,00	5 602,00	1 957 116,00
			Własne	1 951 514,00	5 602,00	1 957 116,00
	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	1 987 578,00	4 209,00	1 991 787,00
			Własne	1 987 578,00	4 209,00	1 991 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 4 209,00	32 291,00
			Własne	36 500,00	- 4 209,00	32 291,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 680 000,00	133,00	3 680 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 680 000,00	133,00	3 680 133,00
			Własne	3 680 000,00	133,00	3 680 133,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 810 592,00	0,00	4 810 592,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	- 477,00	43 023,00
			Własne	43 500,00	- 477,00	43 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 277,00	19 723,00
			Własne	20 000,00	- 277,00	19 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 545,00	754,00	173 299,00
			Własne	172 545,00	754,00	173 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 376 391,00	0,00	9 376 391,00

85401	Świetlice szkolne	1 287 795,00	0,00	1 287 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 721,00	317,00	943 038,00
	Własne	942 721,00	317,00	943 038,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 804,00	- 251,00	145 553,00
	Własne	145 804,00	- 251,00	145 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 081,00	- 514,00	20 567,00
	Własne	21 081,00	- 514,00	20 567,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 712,00	448,00	63 160,00
	Własne	62 712,00	448,00	63 160,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 139 925,00	0,00	1 139 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 514,00	2 038,00	788 552,00
	Własne	786 514,00	2 038,00	788 552,00
4260	Zakup energii	60 135,00	- 2 038,00	58 097,00
	Własne	60 135,00	- 2 038,00	58 097,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 396,00	1,00	374 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 437,00	1,00	20 438,00
	Własne	20 437,00	1,00	20 438,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 465 484,00	- 1,00	1 465 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 383,00	178,00	32 561,00
	Własne	32 383,00	178,00	32 561,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 179,00	7 821,00
	Własne	8 000,00	- 179,00	7 821,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 535 655,00	0,00	1 535 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 286,00	2 400,00	981 686,00
	Własne	979 286,00	2 400,00	981 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	- 81,00	22 719,00
	Własne	22 800,00	- 81,00	22 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 444,00	207,00	37 651,00
	Własne	37 444,00	207,00	37 651,00
4260	Zakup energii	69 500,00	- 2 400,00	67 100,00
	Własne	69 500,00	- 2 400,00	67 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 395,00	- 126,00	9 269,00

			Własne	9 395,00	- 126,00	9 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 988 990,00	19 474,00	15 008 464,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	298 800,00	- 400,00	298 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 800,00	- 400,00	298 400,00
			Własne	298 800,00	- 400,00	298 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 575 500,00	19 474,00	2 594 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	19 474,00	174 974,00
			Własne	155 500,00	19 474,00	174 974,00
	90095		Pozostała działalność	4 087 916,00	400,00	4 088 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 792,00	400,00	133 192,00
			Własne	132 792,00	400,00	133 192,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 377 854,00	0,00	19 377 854,00
	92195		Pozostała działalność	10 964 448,00	0,00	10 964 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 177,00	51 823,00
			Własne	52 000,00	- 177,00	51 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 990,00	177,00	169 167,00
			Własne	168 990,00	177,00	169 167,00
926			Kultura fizyczna	29 325 280,00	0,00	29 325 280,00
	92601		Obiekty sportowe	22 580 371,00	- 105 036,00	22 475 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 056,00	8 808,00	28 864,00
			Własne	20 056,00	8 808,00	28 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 533,00	- 25 881,00	213 652,00
			Własne	239 533,00	- 25 881,00	213 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 106,00	- 1 792,00	31 314,00
			Własne	33 106,00	- 1 792,00	31 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 143,00	- 622,00	15 521,00
			Własne	16 143,00	- 622,00	15 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 424,00	13 597,00	346 021,00
			Własne	332 424,00	13 597,00	346 021,00
		4260	Zakup energii	1 699 400,00	17 321,00	1 716 721,00
			Własne	1 699 400,00	17 321,00	1 716 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 854,00	26 146,00

			Własne		30 000,00	- 3 854,00	26 146,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		6 075,00	- 4 400,00	1 675,00
			Własne		6 075,00	- 4 400,00	1 675,00
	4300		Zakup usług pozostałych		309 403,00	- 73 401,00	236 002,00
			Własne		309 403,00	- 73 401,00	236 002,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	65,00	2 065,00
			Własne		2 000,00	65,00	2 065,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 200,00	- 346,00	3 854,00
			Własne		4 200,00	- 346,00	3 854,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		5 500,00	- 1 267,00	4 233,00
			Własne		5 500,00	- 1 267,00	4 233,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	- 490,00	510,00
			Własne		1 000,00	- 490,00	510,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		6 500,00	- 1 767,00	4 733,00
			Własne		6 500,00	- 1 767,00	4 733,00
	4430		Różne opłaty i składki		31 200,00	866,00	32 066,00
			Własne		31 200,00	866,00	32 066,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 464,00	- 10 828,00	59 636,00
			Własne		70 464,00	- 10 828,00	59 636,00
	4480		Podatek od nieruchomości		216 069,00	- 18 088,00	197 981,00
			Własne		216 069,00	- 18 088,00	197 981,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		313 000,00	- 1 984,00	311 016,00
			Własne		313 000,00	- 1 984,00	311 016,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	- 973,00	4 227,00
			Własne		5 200,00	- 973,00	4 227,00
92604			Instytucje kultury fizycznej		4 731 349,00	105 036,00	4 836 385,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 600,00	- 1 952,00	26 648,00
			Własne		28 600,00	- 1 952,00	26 648,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 820 226,00	87 000,00	1 907 226,00

			socjalnych				
			Własne		75 100,00	- 5 221,00	69 879,00
	4480		Podatek od nieruchomości		30 050,00	- 45,00	30 005,00
			Własne		30 050,00	- 45,00	30 005,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	- 6 776,00	8 224,00
			Własne		15 000,00	- 6 776,00	8 224,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).		43 900,00	- 54,00	43 846,00
			Własne		43 900,00	- 54,00	43 846,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 000,00	- 3 246,00	14 754,00
			Własne		18 000,00	- 3 246,00	14 754,00
Razem:					292 960 918,00	0,00	292 960 918,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 007 739,00
	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 ujmuję się wydatków na drogi gminne)	8 302 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	347 929,00
			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	3 821 665,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 516 190,00
			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	2 336 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na	293 000,00

			os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 398 159,00
			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	195 808,00
		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	0,00

			Staniszewskiego w Suwałkach	
		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	354 076,00
	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	194 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	92 862,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	16 388,00
			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	3 772 196,00
	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	3 107 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole	50 000,00

			Szkoł nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 315,00
			Zakupy inwestycyjne	24 315,00
	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	160 419,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 419,00
			Zakupy inwestycyjne	160 419,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka	15 000,00

			Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebiernia, część sanitarna, sala terapii)	
		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 jednostek budżetowych	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	49 796,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 796,00
		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	14 296,00
			Zakupy inwestycyjne	14 296,00
	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	4 267 129,00
	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	174 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 974,00
			Fragmenty sieci energetycznych	174 974,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	36 531,00
	90095		Pozostała działalność	3 218 124,00
		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	2 253 124,00

			jednostek budżetowych	
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	169 855,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00
			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	17 820 658,00
	92601		Obiekty sportowe	17 685 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum	207 023,00

			Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	
			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	8 024 592,00
			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	7 065 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 170,00
			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	7 709 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 910,00
		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	0,00

			turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	
		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	125 910,00
			Zakupy inwestycyjne	125 910,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 913 052,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz realizację zadania pn."Fragmenty sieci energetycznych",
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmianą wewnętrzną;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.