

**ZARZĄDZENIE NR 1046/2013  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 10 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 12 uchwały nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 943.289 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 943.289 zł.

**§ 2. Dokonać podziału:**

- 1) celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 202.239 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 80101 § 4010 w kwocie 11.000 zł,
  - b) 80104 § 4010 w kwocie 127.340 zł,
  - c) 80120 § 4010 w kwocie 33.591 zł,
  - d) 80130 § 4010 w kwocie 2.000 zł,
  - e) 80134 § 4010 w kwocie 5.000 zł,
  - f) 80140 § 4010 w kwocie 10.000 zł,
  - g) 80195 w kwocie 13.308 zł, w tym:
    - § 4210 w kwocie 10.000 zł,
    - § 4300 w kwocie 3.308 zł;
- 2) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 149.342 zł do wykorzystania w rozdziałach:
  - a) 75023 § 4210 w kwocie 15.000 zł,
  - b) 75075 w kwocie 2.800 zł, w tym:
    - § 4210 w kwocie 715 zł,
    - § 4300 w kwocie 2.085 zł,
  - c) 85215 § 3110 w kwocie 28.542 zł,
  - d) 90003 w kwocie 100.000 zł, w tym:
    - § 4210 w kwocie 87.000 zł,
    - § 4300 w kwocie 13.000 zł.
  - e) 92195 § 4170 w kwocie 3.000 zł.

**§ 3. Budżet miasta wynosi:**

1) plan po stronie dochodów 314.885.175 zł, w tym:

- a) bieżących 280.773.450 zł,
- b) majątkowych 34.111.725 zł;

2) plan po stronie wydatków 323.705.693 zł, w tym:

- a) bieżących 265.718.992 zł,
- b) majątkowych 57.986.701 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

<b>600 Transport i łączność</b>	<b>32 696 341</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>32 696 341</b>
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>22 342 799</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>22 342 799</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	678 000	0	50 000	628 000
4270 Zakup usług remontowych	1 140 000	80 000	0	1 220 000
4300 Zakup usług pozostałych	1 016 500	0	32 000	984 500
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000	2 000	0	104 000
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>15 219 074</b>	<b>26 930</b>	<b>9 130</b>	<b>15 236 874</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 422 628</b>	<b>20 500</b>	<b>5 500</b>	<b>13 437 628</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 600	7 200	0	1 202 800
4300 Zakup usług pozostałych	955 511	7 800	0	963 311
4410 Podróże służbowe krajowe	66 400	5 500	0	71 900
4420 Podróże służbowe zagraniczne	28 535	0	5 500	23 035
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>407 782</b>	<b>6 430</b>	<b>3 630</b>	<b>410 582</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 617	0	3 630	41 987
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 727	715	0	61 442
4300 Zakup usług pozostałych	264 629	4 085	0	268 714
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 849	1 630	0	6 479
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 126 889</b>	<b>4 510</b>	<b>4 510</b>	<b>2 126 889</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 038 900</b>	<b>4 510</b>	<b>3 010</b>	<b>1 040 400</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	100	0	24 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	2 360	0	34 860

4260	Zakup energii	6 500	0	400	6 100
4270	Zakup usług remontowych	4 337	1 500	0	5 837
4280	Zakup usług zdrowotnych	850	550	0	1 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	2 610	390
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 650</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>43 150</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	755	745
4300	Zakup usług pozostałych	43 150	0	745	42 405
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 437 173</b>	<b>0</b>	<b>351 581</b>	<b>1 085 592</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 437 173</b>	<b>0</b>	<b>351 581</b>	<b>1 085 592</b>
4810	Rezerwy	1 429 366	0	351 581	1 077 785
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 914 278</b>	<b>574 757</b>	<b>372 518</b>	<b>112 116 517</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 472 403</b>	<b>79 567</b>	<b>34 225</b>	<b>30 517 745</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 427	0	1 474	107 953
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 648 633	49 255	18 374	18 679 514
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 785	21 533	0	3 229 318
4120	Składki na Fundusz Pracy	449 480	1 240	4 999	445 721
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 935	0	3 100	1 835
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 149	0	634	29 515
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 551	3 272	0	369 823
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 798	356	0	34 154
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 655	0	934	8 721
4300	Zakup usług pozostałych	428 944	1 082	400	429 626
4410	Podróże służbowe krajowe	12 708	33	0	12 741
4430	Różne opłaty i składki	37 592	0	1 516	36 076
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 650	2 796	0	1 076 446
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 156	0	1 903	12 253
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 165	0	891	11 274
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 483 645</b>	<b>16 649</b>	<b>23 367</b>	<b>1 476 927</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	0	969	2 261

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 066	3 049	6 329	1 003 786
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 094	0	1 289	184 805
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 938	0	1 140	21 798
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560	0	13 600	23 960
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	13 600	0	30 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 699	0	40	63 659
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 209 376</b>	<b>11 693</b>	<b>34 588</b>	<b>2 186 481</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 933	0	303	1 630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 294	10 254	24 136	1 528 412
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 941	0	6 679	195 262
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 404	0	2 132	33 272
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 812	488	0	59 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	886	0	185	701
4300	Zakup usług pozostałych	16 190	0	240	15 950
4410	Podróże służbowe krajowe	603	0	130	473
4430	Różne opłaty i składki	1 675	0	105	1 570
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 509	951	219	85 241
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830	0	255	575
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	0	204	471
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 105 965</b>	<b>195 273</b>	<b>61 767</b>	<b>13 239 471</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 456	0	3 443	29 013
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 395 979	145 090	11 550	8 529 519
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 977	0	7 955	624 022
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422 444	4 800	300	1 426 944
4120	Składki na Fundusz Pracy	190 795	0	3 100	187 695
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 833	0	858	13 975
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 908	808	1 648	32 068
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 308	32 935	20 600	318 643
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 250	0	140	22 110
4260	Zakup energii	555 312	9 950	0	565 262

4270	Zakup usług remontowych	123 454	0	1 209	122 245
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 239	50	360	6 929
4300	Zakup usług pozostałych	142 507	1 585	1 700	142 392
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 042	0	557	6 485
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 479	55	1 150	11 384
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 107	0	950	15 157
4410	Podróże służbowe krajowe	3 628	0	600	3 028
4430	Różne opłaty i składki	7 231	0	23	7 208
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 476	0	1 896	521 580
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 456	0	3 008	9 448
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660	0	720	2 940
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>18 568 532</b>	<b>12 254</b>	<b>19 972</b>	<b>18 560 814</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 041	0	225	91 816
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 630 058	0	562	11 629 496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 700	8 500	0	1 886 200
4120	Składki na Fundusz Pracy	274 844	0	6 000	268 844
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 946	3 754	0	141 700
4260	Zakup energii	866 811	0	4 300	862 511
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 075	0	1 175	4 900
4300	Zakup usług pozostałych	204 272	0	1 378	202 894
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 362	0	682	7 680
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 630	0	613	18 017
4410	Podróże służbowe krajowe	10 036	0	529	9 507
4430	Różne opłaty i składki	17 628	0	717	16 911
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	709 005	0	2 885	706 120
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 177	0	269	8 908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085	0	637	6 448
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 265 985</b>	<b>6 238</b>	<b>2 985</b>	<b>1 269 238</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720	0	1 835	885
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 836	5 741	0	883 577
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 532	497	0	174 029
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 631	0	1 094	19 537
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	56	544
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>13 549 713</b>	<b>62 730</b>	<b>32 040</b>	<b>13 580 403</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 121	0	391	33 730
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 431 568	36 962	0	7 468 530
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 454	20 200	2 000	1 365 654
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 311	0	6 900	168 411
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 165	4 774	0	104 939
4260	Zakup energii	732 293	0	18 000	714 293
4270	Zakup usług remontowych	12 769	794	0	13 563
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	150	3 850
4300	Zakup usług pozostałych	73 330	0	380	72 950
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 617	0	1 800	10 817
4430	Różne opłaty i składki	17 342	0	1 958	15 384
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 146	0	201	409 945
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120	0	260	2 860
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>15 276 529</b>	<b>59 966</b>	<b>49 815</b>	<b>15 286 680</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 341	0	1 222	29 119
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 336 196	38 006	4 063	9 370 139
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 717	1 952	18 000	232 669
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 437	18 000	3	67 434
4260	Zakup energii	839 982	0	23 679	816 303
4270	Zakup usług remontowych	100 993	0	9	100 984
4300	Zakup usług pozostałych	124 325	2 000	0	126 325
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 200	0	59	14 141
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300	0	8	3 292

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 676	0	600	10 076
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300	8	0	9 308
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	0	2 172	6 328
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 728 514</b>	<b>15 323</b>	<b>2 857</b>	<b>1 740 980</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 904	5 000	1 356	1 199 548
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 769	373	0	227 142
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 602	0	1 293	25 309
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 790	5 950	0	25 740
4300	Zakup usług pozostałych	11 856	4 000	0	15 856
4410	Podróże służbowe krajowe	950	0	208	742
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 455 663</b>	<b>14 952</b>	<b>5 976</b>	<b>2 464 639</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 852	0	1 000	9 852
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 769	10 000	0	1 491 769
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 317	0	23	99 294
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 959	207	0	279 166
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 744	30	2 200	37 574
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 200	0	650	89 550
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	51	949
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 587	0	587	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	95 376	4 346	0	99 722
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 681	0	220	3 461
4410	Podróże służbowe krajowe	1 520	0	1 020	500
4430	Różne opłaty i składki	4 304	369	0	4 673
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	225	575
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>394 272</b>	<b>7 578</b>	<b>7 578</b>	<b>394 272</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265	2 330	0	3 595
4300	Zakup usług pozostałych	155 126	4 718	6 160	153 684
4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	0	31	1 599

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 470	530	1 387	18 613
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 889 192</b>	<b>7 303</b>	<b>26 012</b>	<b>5 870 483</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 586	0	222	19 364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 273	1 550	2 358	1 552 465
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	116 700	0	1 245	115 455
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 486	300	3 711	280 075
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 478	269	1 904	32 843
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 183	3 234	0	129 417
4220	Zakup środków żywności	3 003 634	0	4 500	2 999 134
4260	Zakup energii	197 799	1 700	1 950	197 549
4270	Zakup usług remontowych	71 141	0	1 113	70 028
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 043	0	490	1 553
4300	Zakup usług pozostałych	369 912	250	5 100	365 062
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150	0	300	850
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 565	0	2 100	2 465
4410	Podróże służbowe krajowe	375	0	225	150
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 628	0	354	77 274
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 547	0	100	3 447
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 174	0	340	1 834
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 493 391</b>	<b>85 231</b>	<b>71 336</b>	<b>1 507 286</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000	69 430	69 430	112 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 984	0	49	32 935
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583	0	132	4 451
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 328	10 000	727	64 601
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 500	0	25	55 475
4300	Zakup usług pozostałych	294 377	3 358	973	296 762
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 020	2 443	0	698 463
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 225 987</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>3 225 987</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 725 206</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 725 206</b>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 803	0	0	49 803
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 400	800	800	266 400
4300	Zakup usług pozostałych	166 209	800	800	166 209
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 101 281</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>1 101 281</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 019	5 200	0	577 219
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	0	600	1 900
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	0	500	2 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900	0	2 700	200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	0	900	2 200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	0	500	3 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 059 635</b>	<b>40 195</b>	<b>11 653</b>	<b>30 088 177</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 417 722</b>	<b>8 808</b>	<b>8 808</b>	<b>7 417 722</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 965	0	1 200	589 765
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 170	1 300	0	61 470
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 883	0	1 740	95 143
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 450	7 435	0	323 885
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714	73	0	787
4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	0	350	1 280
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 267	0	1 276	132 991
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	1 590	3 410
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	0	2 652	30 848
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 700 000</b>	<b>28 542</b>	<b>0</b>	<b>3 728 542</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 700 000	28 542	0	3 728 542
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 172 392</b>	<b>2 845</b>	<b>2 845</b>	<b>4 172 392</b>
4300	Zakup usług pozostałych	211 807	2 845	0	214 652
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 949	0	1 054	2 895
4430	Różne opłaty i składki	9 000	0	1 791	7 209
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 184 001</b>	<b>3 424</b>	<b>3 424</b>	<b>8 184 001</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>152 330</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>152 330</b>

4280	Zakup usług zdrowotnych	360	0	360	0
4300	Zakup usług pozostałych	32 665	360	0	33 025
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 425 059</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>5 425 059</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	723 440	0	1 699	721 741
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 490	1 293	72	96 711
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 896	358	0	321 254
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 136	0	358	62 778
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 687 768	862	0	1 688 630
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271 983	0	862	271 121
4307	Zakup usług pozostałych	697 168	479	0	697 647
4309	Zakup usług pozostałych	102 830	72	73	102 829
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 345 414</b>	<b>5 746</b>	<b>5 746</b>	<b>8 345 414</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 323 411</b>	<b>2 262</b>	<b>2 233</b>	<b>1 323 440</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364	0	310	16 054
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 183	242	0	934 425
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 637	1 015	95	161 557
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 956	120	23	23 053
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 445	885	0	13 330
4260	Zakup energii	19 116	0	62	19 054
4280	Zakup usług zdrowotnych	454	0	300	154
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	0	307	383
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	287	413
4410	Podróże służbowe krajowe	230	0	230	0
4430	Różne opłaty i składki	1 140	0	130	1 010
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 448	0	273	63 175
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	362	0	100	262
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486	0	116	370
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 352 600</b>	<b>720</b>	<b>227</b>	<b>1 353 093</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 935	720	0	900 655

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 065	0	37	50 028
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	0	190	390
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>363 883</b>	<b>429</b>	<b>344</b>	<b>363 968</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 513	429	0	274 942
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 908	0	344	29 564
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 284 919</b>	<b>0</b>	<b>2 110</b>	<b>1 282 809</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 144	0	1 000	74 144
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249	0	1 110	9 139
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 753 410</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>1 753 410</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 750	225	225	300 750
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>387 713</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>387 106</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 116	0	37	269 079
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 996	0	561	49 435
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 755	0	9	16 746
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 456</b>	<b>2 110</b>	<b>0</b>	<b>166 566</b>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 110	0	2 110
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 956 504</b>	<b>137 000</b>	<b>37 000</b>	<b>20 056 504</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 966 277</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 066 277</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458 195	87 000	0	1 545 195
4300	Zakup usług pozostałych	4 537 082	13 000	0	4 550 082
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 414 300</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>2 414 300</b>
4260	Zakup energii	1 704 900	32 000	0	1 736 900
4270	Zakup usług remontowych	280 800	0	32 000	248 800
4300	Zakup usług pozostałych	75 100	0	5 000	70 100
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	5 000	0	158 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 821 052</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>17 824 052</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 201 247</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>7 204 247</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 000	0	7 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 903 053</b>	<b>22 953</b>	<b>22 953</b>	<b>12 903 053</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 111 611</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>5 111 611</b>
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 044	600	0	27 644



<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 570 182</b>	<b>35 974</b>	<b>35 974</b>	<b>5 570 182</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 569 178</b>	<b>35 974</b>	<b>35 974</b>	<b>5 569 178</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 3070 żołnierzom i funkcjonariuszom	239 000	0	5 000	234 000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 081	5 220	0	81 301
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 961	3 480	0	74 441
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 424	1 583	0	30 007
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 787	117	0	1 904
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	193 162	25 574	0	218 736
4220 Zakup środków żywności	1 000	0	315	685
4260 Zakup energii	153 195	0	8 000	145 195
4270 Zakup usług remontowych	50 000	0	10 400	39 600
4280 Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	11 000	14 000
4480 Podatek od nieruchomości	40 000	0	1 259	38 741
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 082 664</b>	<b>35 974</b>	<b>35 974</b>	<b>29 082 664</b>

**Budżet na rok 2013**

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 437 173,</b>	<b>0,</b>	<b>351 581,</b>	<b>1 085 592,</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 437 173,</b>	<b>0,</b>	<b>351 581,</b>	<b>1 085 592,</b>
4810	Rezerwy	1 429 366,	0,	351 581,	1 077 785,
	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>531 575,</b>	<b>0,</b>	<b>149 342,</b>	<b>382 233,</b>
	Rezerwa ogólna	531 575,	0,	149 342,	382 233,
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>650 000,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>650 000,</b>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	650 000,	0,	0,	650 000,
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>247 791,</b>	<b>0,</b>	<b>202 239,</b>	<b>45 552,</b>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,
	<b>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>	<b>7 807,</b>	<b>0,</b>	<b>0,</b>	<b>7 807,</b>
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	7 807,	0,	0,	7 807,

**RAZEM WYDATKI**

**1 437 173, 0, 351 581, 1 085 592,**

Wydatki bieżące	265 721 340	938 289	940 637	265 718 992
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	190 536 647	834 218	851 524	190 519 341
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 793 918	389 317	136 346	130 046 889
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 742 729	444 901	715 178	60 472 452
dotacje na zadania bieżące	26 314 121	0	0	26 314 121
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 373 781	101 007	86 049	36 388 739
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 304 466	3 064	3 064	6 304 466
obsługa długu	6 192 325	0	0	6 192 325
Wydatki majątkowe	57 984 353	5 000	2 652	57 986 701
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 953 939	5 000	2 652	56 956 287
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	37 856 114	0	0	37 856 114
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 030 414	0	0	1 030 414
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>323 705 693</b>	<b>943 289</b>	<b>943 289</b>	<b>323 705 693</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2013

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 928 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 928 452</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>16 844 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 844 529</b>
	<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653</i>	<i>28 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 900</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900	0	0	28 900
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)</i>	<i>11 230 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 230 519</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 579 870	0	0	6 579 870
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 642 537	0	0	4 642 537
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	8 112	0	0	8 112
	<i>II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym</i>	<i>808 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>808 000</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 800	0	0	686 800
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 200	0	0	121 200
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap</i>	<i>4 767 110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 767 110</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 399	0	0	4 290 399
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 711	0	0	476 711
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 173 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 173 687</b>
	<i>Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap</i>	<i>2 207 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 207 050</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 050	0	0	2 207 050
	<i>Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Leclia, Powstańców Śląskich</i>	<i>319 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>319 650</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 650	0	0	319 650
	<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	<i>101 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 850</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 850	0	0	101 850
	<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartałach pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białoostocka</i>	<i>1 518 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 518 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000	0	0	1 518 000
	<i>Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Daszyńskiego w Suwałkach</i>	<i>27 137</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 137</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 137	0	0	27 137
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910 236</b>
	<i>Budowa drogi dojazdowej z parkingiem na Os. Kamena ul. Wileńska w Suwałkach</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0	70 000
	<i>Ułożenie nawierzchni asfaltowych na parkingach przy ul. Daszyńskiego 3, 3A, 3B w Suwałkach</i>	<i>29 748</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 748</i>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 748	0	0	29 748
<b>Budowa drogi 4 KD z miejscami postojowymi przy Domu Handlowym "Wigry" w Suwałkach</b>		<b>287 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 636</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 636	0	0	287 636
<b>Zwrot dotacji w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki - etap II"</b>		<b>522 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 852</b>
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	522 852	0	0	522 852
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 946 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 946 562</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 946 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 946 562</b>
<b>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</b>		<b>3 967 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 967 481</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 481	0	0	3 557 481
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 275	0	0	395 275
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250	0	0	13 250
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475	0	0	1 475
<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Maril Konopnickiej</b>		<b>6 979 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 979 081</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 937 136	0	0	5 937 136
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 945	0	0	1 041 945
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 371 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 371 735</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>49 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 120</b>
<b>Dotacje dla ZBM</b>		<b>49 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 120</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 120	0	0	49 120
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
<b>Wykupy nieruchomości</b>		<b>6 745 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 745 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000	0	0	6 745 000
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 577 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 615</b>
<b>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach</b>		<b>1 448 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 215</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 215	0	0	1 448 215
<b>Modernizacja ciągów pieszych przy ul. Reja 68, Reja 70, Reja 72 w Suwałkach</b>		<b>30 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 216</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216	0	0	30 216
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 3 w Suwałkach</b>		<b>16 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 125</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 125	0	0	16 125
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4 w Suwałkach</b>		<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550	0	0	8 550
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 4a w Suwałkach</b>		<b>13 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 741</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 741	0	0	13 741
<b>Modernizacja ciągu pieszego na Os. II przy bloku 20 w Suwałkach</b>		<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 229</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 229	0	0	9 229
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni oraz wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. 1 Maja 19 w Suwałkach</b>		<b>45 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 011</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 011	0	0	45 011
<b>Modernizacja ciągu pieszo - jezdni przy ul. Ciesielska 9 w Suwałkach</b>		<b>6 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 528</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528	0	0	6 528
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>

<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
<i>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festival</i>	<i>61 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 000</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	0	0	61 000
<b>720 Informatyka</b>	<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<b>72095 Pozostała działalność</b>	<b>2 252 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252 616</b>
<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>	<i>2 252 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 252 616</i>
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 288	0	0	100 288
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700	0	0	17 700
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 435	0	0	1 814 435
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 193	0	0	320 193
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>430 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 744</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>414 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 794</b>
<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	200 000
<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	<i>18 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 600</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600	0	0	18 600
<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	<i>10 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 400</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400	0	0	10 400
<i>Urządzenia sieciowe</i>	<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
<i>Modernizacja części hotelu Suwalszczyzna na pomieszczenia biurowe</i>	<i>154 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 794</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 794	0	0	154 794
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>
<i>Zakup sprzętu do filmowania wraz z wyposażeniem</i>	<i>15 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 950</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950	0	0	15 950
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>912 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 459</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>912 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 459</b>
<i>Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I</i>	<i>774 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>774 213</i>
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 660	0	0	445 660
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 553	0	0	328 553
<i>Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap II</i>	<i>138 246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 246</i>
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 184	0	0	81 184
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 062	0	0	57 062
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>7 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>7 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 807</b>
<i>Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne</i>	<i>7 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 807</i>
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 807	0	0	7 807
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 376 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 376 695</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 142 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142 442</b>
<i>Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach</i>	<i>420 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 014</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 014	0	0	420 014
<i>Budowa kompleksu boisk sportowych – boisko wielofunkcyjne oraz boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	700 000
<b>Modernizacja sali komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Suwałkach</b>		<b>13 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 928</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 928	0	0	13 928
<b>Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 7</b>		<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500	0	0	8 500
<b>80104 Przedszkola</b>		<b>82 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 724</b>
<b>Modernizacja szatni i korytarza w piwnicy budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach</b>		<b>26 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 752</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	0	0	26 752
<b>Modernizacja trzech łazienek w budynku Przedszkola Nr 8 w Suwałkach</b>		<b>55 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 972</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 972	0	0	55 972
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>60 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 172</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki</b>		<b>15 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 742</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742	0	0	15 742
<b>Termomodernizacja dachu budynku w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach</b>		<b>44 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 430</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 430	0	0	44 430
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>79 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 357</b>
<b>Zakup żaluzji wewnętrznych - I LO w Suwałkach</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
<b>Modernizacja łazienek na I, II i III piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Suwałkach</b>		<b>49 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 357</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 357	0	0	49 357
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>Zakup kotła warzelnego</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0	12 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0	0	150 000
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
<b>Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	20 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0	0	70 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 543</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>59 891</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>30 848</b>
<b>Funkcjonowanie jednostki budżetowej</b>		<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>30 848</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	0	2 652	30 848
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</b>		<b>13 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 349</b>
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 349	0	0	13 349
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>15 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 694</b>
<b>Zakup komputerów - dodatki energetyczne</b>		<b>15 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 694</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 694	0	0	15 694
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>276 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 047</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 047</b>
	<b>Transport osób niepełnosprawnych</b>	<b>140 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 167</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167	0	0	140 167
	<b>Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach</b>	<b>7 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 996</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796	0	0	6 796
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200	0	0	1 200
	<b>Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
	<b>Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Pojezierza Suwalsko - Augustowskiego poprzez organizację w Starym Folwarku kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży</b>	<b>109 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 884</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800	0	0	12 800
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 318	0	0	50 318
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 766	0	0	46 766
	<b>Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650	0	0	7 650
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350	0	0	1 350
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 590 984</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>4 595 984</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 200</b>
	<b>Oczyszczanie miasta (bez Akcji ZIMA) - razem z wynagrodzeniami</b>	<b>300 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 200</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 200	0	0	300 200
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500</b>
	<b>Utrzymanie zieleni - razem z wynagrodzeniami</b>	<b>71 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 500</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500	0	0	71 500
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
	<b>Rekultywacja składowiska mięskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach</b>	<b>1 032 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 032 158</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 886	0	0	604 886
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 272	0	0	427 272
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>210 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>215 500</b>
	<b>Oświetlenie dróg, placów i mostów</b>	<b>110 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	5 000	0	58 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	0	0	57 500
	<b>Fragmety sieci energetycznych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	100 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 976 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 626</b>
	<b>Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji</b>	<b>1 030 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 414</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 030 414	0	0	1 030 414
	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>	<b>521 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 100</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 100	0	0	521 100
	<b>Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny</b>	<b>1 425 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 112</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 112	0	0	1 425 112
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 277 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 277 670</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 060</b>
	<b>Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury na inwestycje</b>	<b>40 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 060</b>

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 060	0	0	40 060
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	<b>Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	0	0	55 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>302 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 460</b>
	<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje</b>	<b>302 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 460</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	302 460	0	0	302 460
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 880 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880 150</b>
	<b>Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach</b>	<b>5 880 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880 150</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 228	0	0	101 228
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 682	0	0	1 975 682
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 240	0	0	3 803 240
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>249 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 039</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>21 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 390</b>
	<b>Rzeźba wodna - Aquapark</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	10 000
	<b>Zakup zamiatarki - ZS3</b>	<b>11 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 390</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390	0	0	11 390
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>140 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 696</b>
	<b>Modernizacja budynku pływalni przy Zalewie Arkadia</b>	<b>47 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 065</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 065	0	0	47 065
	<b>Zakup łodzi żaglowej</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	0	0	56 000
	<b>Zakup pompy głębinowej dla kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze 26</b>	<b>16 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 631</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 631	0	0	16 631
	<b>Zakup fontanny - Zalew Arkadia</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	0	21 000
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 953</b>
	<b>Budowa placu zabaw wraz z boiskiem do piłki nożnej Os. Piastowskie w Suwałkach</b>	<b>86 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 953</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 953	0	0	86 953
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>57 984 353</b>	<b>5 000</b>	<b>2 652</b>	<b>57 986 701</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1046/2013

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 10 grudnia 2013 r.

## OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji (kwota 7.800 zł wynika ze zmniejszenia środków o kwotę 7.200 zł), Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe, tj. wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, zakup sprzętu do sal dydaktycznych oraz zakup usług i podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zakup druków i oznaczeń komunikacyjnych, promocję turystyczną miasta, dodatki mieszkaniowe, wykonanie tablicy pamiątkowej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz realizację zadania pn. „Akcja Zima”;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Izby Wyrzeźwien;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Finansowego;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;

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