

ZARZĄDZENIE NR 687/2012
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 uchwały nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 593.023 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 593.023 zł.

§ 2. Dokonać podziału:

- 1) ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 9.000 zł do wykorzystania rozdziale 75416 § 4110 w kwocie 9.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.337.248 zł, w tym:

- a) bieżących 268.092.275 zł,
- b) majątkowych 28.244.973 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 306.641.481 zł, w tym:

- a) bieżących 250.269.880 zł,
- b) majątkowych 56.371.601 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 687/2012

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK

			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:	2 306 554,00	0,00	2 306 554,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 518 863,00	0,00	18 518 863,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 895 187,00	3 200,00	4 898 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 763 699,00	3 200,00	4 766 899,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 244 359,00	- 3 200,00	10 241 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	- 3 200,00	21 100,00
750			Administracja publiczna	14 923 019,00	0,00	14 923 019,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	557 534,00	0,00	557 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 491,00	- 450,00	121 041,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,00	450,00	13 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 351,00	9 000,00	1 462 351,00
	75416		Straż gminna (miejська)	969 000,00	10 330,00	979 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 362,00	9 000,00	121 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 320,00	34 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 780,00	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 765,00	- 1 000,00	6 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 380,00	170,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	381,00	- 280,00	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 550,00	2 250,00
	75495		Pozostała działalność	46 700,00	- 1 330,00	45 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 330,00	170,00

758			Różne rozliczenia		799 867,00	- 9 000,00	790 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		799 867,00	- 9 000,00	790 867,00
		4810	Rezerwy		799 867,00	- 9 000,00	790 867,00
			ogólna		199 867,00	- 9 000,00	190 867,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe		600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie		112 648 590,00	0,00	112 648 590,00
	80101		Szkoły podstawowe		29 707 539,00	26 080,00	29 733 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 122,00	- 2 747,00	100 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 959 459,00	- 23 780,00	18 935 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 338 545,00	68 905,00	3 407 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		444 202,00	- 5 724,00	438 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 130,00	- 430,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258 171,00	8 929,00	267 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		216 879,00	334,00	217 213,00
		4260	Zakup energii		1 543 671,00	22 945,00	1 566 616,00
		4270	Zakup usług remontowych		66 738,00	- 2 171,00	64 567,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 825,00	- 4 235,00	6 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych		629 241,00	- 12 780,00	616 461,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		24 231,00	- 2 723,00	21 508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 014,00	- 1 931,00	7 083,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		26 063,00	- 1 354,00	24 709,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 850,00	- 309,00	3 541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 780,00	- 3 091,00	8 689,00
		4430	Różne opłaty i składki		36 445,00	- 3 113,00	33 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 104 214,00	- 5 884,00	1 098 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 278,00	- 4 761,00	5 517,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 527 030,00	12 974,00	1 540 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 052 625,00	1 410,00	1 054 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 453,00	10 123,00	202 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 328,00	- 84,00	21 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 520,00	- 200,00	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		570,00	- 305,00	265,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		970,00	- 220,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 380,00	- 1 276,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 503,00	3 526,00	66 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 751 810,00	4 164,00	1 755 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 470,00	- 30,00	1 440,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 224 507,00	2 058,00	1 226 565,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		80 483,00	- 800,00	79 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 943,00	4 193,00	228 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 563,00	- 329,00	27 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		935,00	- 100,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 002,00	- 102,00	20 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 718,00	- 912,00	17 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	- 195,00	355,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 114,00	880,00	16 994,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		799,00	- 88,00	711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	- 120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 347,00	- 107,00	1 240,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 740,00	45,00	78 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00	- 229,00	301,00
80104		Przedszkola		12 005 532,00	8 614,00	12 014 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 975,00	1 035,00	44 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 897 573,00	- 8 005,00	7 889 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 370 107,00	34 943,00	1 405 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		190 098,00	- 3 441,00	186 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 444,00	- 799,00	29 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 813,00	8 187,00	292 000,00
	4260	Zakup energii		497 310,00	7 933,00	505 243,00
	4270	Zakup usług remontowych		29 205,00	- 653,00	28 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 830,00	- 2 430,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		155 345,00	- 18 683,00	136 662,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 030,00	- 660,00	5 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 225,00	- 1 223,00	11 002,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		16 155,00	- 2 069,00	14 086,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	- 560,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 550,00	- 1 984,00	2 566,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 886,00	- 441,00	6 445,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		513 367,00	- 426,00	512 941,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 310,00	- 2 110,00	3 200,00
80110		Gimnazja		19 380 905,00	- 21 703,00	19 359 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 893,00	- 19 981,00	142 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 485 777,00	- 21 637,00	12 464 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 209 793,00	51 205,00	2 260 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		301 020,00	- 14 656,00	286 364,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 578,00	- 832,00	16 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 803,00	821,00	138 624,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 784,00	16,00	14 800,00
	4260	Zakup energii		861 608,00	3 544,00	865 152,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 312,00	- 2 952,00	4 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych		141 257,00	- 2 549,00	138 708,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 476,00	- 1 076,00	6 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 784,00	- 817,00	967,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		19 001,00	- 1 489,00	17 512,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 200,00	- 1 580,00	1 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 084,00	- 4 133,00	7 951,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 418,00	- 256,00	13 162,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		767 254,00	- 3 441,00	763 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 268,00	- 1 890,00	4 378,00
80111		Gimnazja specjalne		1 208 381,00	- 5 687,00	1 202 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		865 264,00	- 3 861,00	861 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 804,00	- 89,00	17 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		920,00	- 100,00	820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	- 115,00	245,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		610,00	- 120,00	490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 840,00	- 1 402,00	438,00
80120		Licea ogólnokształcące		13 914 221,00	1 220,00	13 915 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 033,00	- 3 029,00	84 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 859 495,00	- 12 786,00	7 846 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 322 035,00	22 192,00	1 344 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		179 796,00	35,00	179 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 007,00	3 488,00	107 495,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 810,00	763,00	52 573,00
	4260	Zakup energii		657 688,00	- 2 952,00	654 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 257,00	- 520,00	1 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych		89 705,00	- 200,00	89 505,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 949,00	- 872,00	4 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 856,00	- 682,00	2 174,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		16 249,00	- 1 993,00	14 256,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 844,00	- 1 943,00	7 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 180,00	- 281,00	2 899,00
80130		Szkoły zawodowe		15 312 604,00	0,00	15 312 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 873,00	- 5 372,00	33 501,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 638 180,00	504,00	9 638 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 667 279,00	25 565,00	1 692 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		201 432,00	- 1 070,00	200 362,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 184,00	- 1 396,00	14 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 275,00	- 4 725,00	15 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 035,00	16 955,00	170 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		54 551,00	- 9,00	54 542,00
	4260	Zakup energii		715 842,00	- 12 395,00	703 447,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 060,00	- 1 432,00	3 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 858,00	4 254,00	155 112,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 168,00	- 241,00	12 927,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 931,00	- 1 811,00	4 120,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		12 481,00	- 259,00	12 222,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 776,00	- 5 776,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		16 255,00	- 8 053,00	8 202,00
	4430	Różne opłaty i składki		19 664,00	- 3 569,00	16 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		572 969,00	- 667,00	572 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 940,00	- 503,00	7 437,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne		1 899 512,00	7 716,00	1 907 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 511,00	6 021,00	1 278 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 915,00	4 738,00	236 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 565,00	- 464,00	25 101,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 310,00	- 100,00	13 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		830,00	- 110,00	720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 948,00	- 418,00	1 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		770,00	- 41,00	729,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 147,00	- 667,00	2 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700,00	- 1 243,00	457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 921 744,00	- 31 985,00	5 889 759,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 439,00	- 30,00	21 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 587 516,00	- 6 032,00	1 581 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 871,00	- 475,00	121 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 974,00	1 232,00	280 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37 552,00	- 2 515,00	35 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320,00	- 3 060,00	4 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 241,00	5 765,00	116 006,00
	4220	Zakup środków żywności		3 065 457,00	- 20 851,00	3 044 606,00
	4260	Zakup energii		210 925,00	2 749,00	213 674,00

	4270	Zakup usług remontowych		108 459,00	98,00	108 557,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 305,00	- 375,00	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		220 624,00	- 6 710,00	213 914,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 133,00	- 584,00	2 549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 165,00	135,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 188,00	- 104,00	2 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 552,00	- 102,00	80 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	- 826,00	974,00
80195		Pozostała działalność		1 803 676,00	- 1 393,00	1 802 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 917,00	- 1 370,00	109 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 945,00	- 3,00	31 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych		605 243,00	- 20,00	605 223,00
852		Pomoc społeczna		28 042 538,00	0,00	28 042 538,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 147 665,00	- 311,00	2 147 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 692,00	1 850,00	14 542,00
	3110	Świadczenia społeczne		173 156,00	- 311,00	172 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152 189,00	- 478,00	1 151 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 442,00	88,00	207 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 997,00	121,00	26 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		199 522,00	- 5 299,00	194 223,00
	4220	Zakup środków żywności		90 500,00	2 300,00	92 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500,00	- 66,00	6 434,00
	4260	Zakup energii		30 000,00	304,00	30 304,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 650,00	753,00	10 403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		266,00	120,00	386,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 670,00	330,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		233,00	- 23,00	210,00
85202		Domy pomocy społecznej		7 123 722,00	- 18 682,00	7 105 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 730,00	- 7 894,00	25 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554 810,00	- 989,00	553 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 930,00	- 9 044,00	56 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 900,00	- 4 908,00	72 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		413 607,00	53 700,00	467 307,00
	4220	Zakup środków żywności		590 000,00	- 26 516,00	563 484,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 250,00	- 1 390,00	46 860,00
	4260	Zakup energii		332 932,00	16 101,00	349 033,00
	4270	Zakup usług remontowych		47 340,00	- 7 995,00	39 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		15 100,00	- 1 070,00	14 030,00

	4300	Zakup usług pozostałych		102 717,00	267,00	102 984,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 207 764,00	- 18 682,00	1 189 082,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	- 5,00	595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	- 878,00	3 122,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		10 000,00	- 1 043,00	8 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 1 672,00	828,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 086,00	- 1 000,00	86,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 800,00	- 3 827,00	132 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 1 720,00	3 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	- 117,00	23 883,00
85204		Rodziny zastępcze		2 254 511,00	5 665,00	2 260 176,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 007 573,00	6 701,00	2 014 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 040,00	- 594,00	32 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 441,00	- 307,00	3 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		173 259,00	- 72,00	173 187,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 63,00	437,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		372 445,00	0,00	372 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 250,00	- 1 723,00	527,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 1 708,00	292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 835,00	165,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 985,00	4 266,00	12 251,00
85214		Zasłtki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 045 410,00	18 682,00	2 064 092,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 976 951,00	28 545,00	2 005 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	- 9 863,00	9 137,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 076 557,00	0,00	5 076 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000,00	- 9 373,00	28 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		624 976,00	- 2 347,00	622 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		70 845,00	- 1 936,00	68 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	- 6 050,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 685,00	17 258,00	168 943,00
	4260	Zakup energii		44 560,00	1 300,00	45 860,00
	4270	Zakup usług remontowych		19 300,00	- 6 000,00	13 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		203 201,00	10 000,00	213 201,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	- 1 814,00	3 186,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		16 200,00	- 1 616,00	14 584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		28 000,00	- 1 313,00	26 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	2 000,00	9 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	- 109,00	3 391,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		49 140,00	- 5 354,00	43 786,00
		4260	Zakup energii		24 958,00	- 2 300,00	22 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	- 3 054,00	2 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 871 630,00	0,00	3 871 630,00
	85305		Żłobki		1 339 931,00	0,00	1 339 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 700,00	200,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 778,00	4 300,00	66 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 635,00	- 2 000,00	7 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 164,00	3 407,00	101 571,00
		4260	Zakup energii		46 200,00	1 500,00	47 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 880,00	- 1 000,00	880,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 440,00	- 100,00	1 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 526,00	- 1 945,00	19 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości		17 829,00	- 3 682,00	14 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 292,00	- 680,00	2 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 566 159,00	0,00	9 566 159,00
	85401		Świetlice szkolne		1 509 094,00	756,00	1 509 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 209,00	- 302,00	20 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 290,00	- 56,00	1 055 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 439,00	255,00	189 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 057,00	- 660,00	23 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 978,00	636,00	16 614,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 400,00	- 157,00	12 243,00
		4260	Zakup energii		30 100,00	577,00	30 677,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 300,00	650,00	1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		545,00	- 170,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 856,00	1 611,00	8 467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		666,00	- 16,00	650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		771,00	- 110,00	661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	- 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 136,00	- 105,00	1 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 946,00	- 960,00	76 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00	- 187,00	183,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 264 799,00	- 416,00	1 264 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		851 980,00	- 4 103,00	847 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 433,00	761,00	161 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 269,00	- 1 152,00	18 117,00

	4260	Zakup energii		53 658,00	5 154,00	58 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		365,00	- 270,00	95,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 430,00	- 116,00	1 314,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		713,00	- 690,00	23,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		362 658,00	- 78,00	362 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 596,00	- 558,00	239 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 321,00	419,00	46 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 450,00	355,00	5 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	- 60,00	45,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		180,00	- 50,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		70,00	- 9,00	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		235,00	- 175,00	60,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 241 455,00	0,00	1 241 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		738 680,00	- 8 244,00	730 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 162,00	9 942,00	185 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 058,00	- 699,00	22 359,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 000,00	- 999,00	27 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 863,00	1 240,00	30 103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 265,00	- 386,00	8 879,00
	4260	Zakup energii		48 680,00	398,00	49 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 628,00	- 398,00	25 230,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		926,00	- 80,00	846,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 772,00	- 709,00	4 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 700,00	- 65,00	7 635,00
85410		Internaty i bursy szkolne		1 338 934,00	0,00	1 338 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 403,00	708,00	102 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 932,00	- 130,00	13 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 800,00	2 773,00	38 573,00
	4260	Zakup energii		226 000,00	- 150,00	225 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 676,00	324,00
	4300	Zakup usług pozostałych		191 000,00	- 2 268,00	188 732,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 377,00	- 103,00	5 274,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 723,00	- 154,00	3 569,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		422 277,00	- 288,00	421 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 734,00	502,00	305 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 237,00	143,00	57 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 155,00	- 604,00	5 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	- 70,00	35,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	180,00	- 52,00	128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	- 24,00	46,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	- 183,00	52,00
85495		Pozostała działalność	253 424,00	26,00	253 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	456,00	9 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	- 240,00	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 054,00	- 263,00	52 791,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	515,00	73,00	588,00
926		Kultura fizyczna	12 155 304,00	0,00	12 155 304,00
92601		Obiekty sportowe	4 928 329,00	32 879,00	4 961 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 557,00	- 1 102,00	15 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 238,00	13 550,00	1 575 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 413,00	- 275,00	287 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 379,00	- 501,00	35 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 309,00	- 1 560,00	28 749,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 416,00	- 13 000,00	227 416,00
	4260	Zakup energii	1 901 781,00	38 569,00	1 940 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 423,00	- 847,00	24 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 245,00	755,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 555,00	7,00	2 562,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 461,00	3 739,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 40,00	6 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	- 216,00	32 284,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 498 783,00	- 32 879,00	5 465 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	- 2 122,00	21 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 007,00	10,00	362 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 393,00	- 12 794,00	40 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 550,00	- 1 600,00	277 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 192,00	- 7 500,00	386 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	214,00	55 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 125,00	1 375,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 250,00	- 1 878,00	5 372,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 550,00	60,00	11 610,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 150,00	- 910,00	6 240,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	- 826,00	19 174,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	- 2 152,00	46 448,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 799,00	- 436,00	39 363,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 797,00	2,00	8 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000,00	167,00	16 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 735,00	- 2 989,00	181 746,00
92695			Pozostała działalność		1 559 092,00	0,00	1 559 092,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 540,00	368,00	1 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 570,00	- 368,00	62 202,00
			Razem:		275 704 708,00	0,00	275 704 708,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710			Działalność usługowa	330 665,00	0,00	330 665,00	
	71015		Nadzór budowlany	280 665,00	0,00	280 665,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 848,00	- 600,00	90 248,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 760,00	- 2 145,00	91 615,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	- 71,00	17 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 965,00	- 65,00	37 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	- 108,00	3 102,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 559,00	3 995,00	11 554,00	
		4270	Zakup usług remontowych	686,00	- 197,00	489,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	- 243,00	247,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	- 101,00	569,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	- 131,00	1 319,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	- 154,00	4 376,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 030,00	- 180,00	850,00	
852			Pomoc społeczna	21 509 070,00	0,00	21 509 070,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	435 000,00	0,00	435 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 238,00	212,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 016,00	- 86,00	44 930,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 595,00	5 905,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 973,00	5 176,00	73 149,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	470,00	238,00	708,00	
		4260	Zakup energii	16 214,00	- 1 724,00	14 490,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	- 2 352,00	7 848,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 190,00	80,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	- 68,00	2 532,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 161,00	1 039,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 357 000,00	0,00	20 357 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 138,00	- 485,00	543 653,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00	- 207,00	6 993,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 064,00	- 464,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 730,00	1 416,00	40 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 260,00	740,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		408 410,00	0,00	408 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 280,00	- 92,00	54 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 182,00	- 103,00	7 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	- 190,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		546,00	385,00	931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		456 375,00	0,00	456 375,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		456 375,00	0,00	456 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 898,00	- 1 630,00	40 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 878,00	- 20,00	3 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 366,00	- 1 041,00	82 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	4 233,00	22 233,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 320,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 900,00	- 1 001,00	69 899,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 300,00	208,00	2 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 429,00	571,00
			Rodzaj:Zlecone				
			Razem:		28 522 608,00	0,00	28 522 608,00
			Ogółem:		306 641 481,00	0,00	306 641 481,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 687/2012
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 709 865,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 496 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 539,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	2 165,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 680,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	390,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 117,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	515 841,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 016 456,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	102 784,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	273 296,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakupy inwestycyjne	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946,00
			Zakupy inwestycyjne	13 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,00
			Zakupy inwestycyjne	17 775,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	865 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	656 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 027,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	197 446,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00

	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00
			Zakupy inwestycyjne	9 993,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	108 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 514,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 514,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00
			Zakupy inwestycyjne	48 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	300 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
	85395		Pozostała działalność	3 560,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 026,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00

			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 921,00
			Fragmenty sieci energetycznych	117 921,00
	90095		Pozostała działalność	4 142 205,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 479,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 800 034,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	104 445,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00
	92195		Pozostała działalność	27 965 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00
926			Kultura fizyczna	248 552,00
	92601		Obiekty sportowe	37 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00
			Zakupy inwestycyjne	8 111,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 746,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	39 471,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	52 275,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00
			Razem	55 560 222,00

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Straży Miejskiej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych.