



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 stycznia 2012 r.

Poz. 334

UCHWAŁA NR XVI/169/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w Suwałkach sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r.

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.009.651 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 528.720 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.047.117 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 566.186 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 283.762.425 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.199.350 zł,
 - b) majątkowych 32.563.075 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 292.833.174 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.144.753 zł,
 - b) majątkowych 54.688.421 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 i w zakresie dotacji celowych uwzględnionych w załączniku Nr 5, w tym:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla muzeum w kwocie 1.324.004 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym;

- 2) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 274.300 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych, modernizację parkingów i wykonanie nawierzchni podjazdu wzdłuż garaży oraz montaż urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym;
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup tomografu komputerowego w kwocie 500.000 zł;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego SP ZOZ w Suwałkach w kwocie 54.400 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 450.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do oczyszczania miasta.
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do prowadzenia działalności statutowej;
- 7) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w kwocie 39.705 zł, z przeznaczeniem na remont pokryć dachowych.

§ 5. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta w wysokości 9.070.749 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 5.370.749 zł,
 - b) przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 700.000 zł,
 - c) kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

§ 8. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 415 084,00	5 025,00	5 420 109,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Własne	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	94 534,00	25,00	94 559,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,00	125,00
			Własne	100,00	25,00	125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 441 858,00	- 533 379,00	84 908 479,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 490 500,00	- 10 900,00	23 479 600,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00	2 900,00	10 900,00
			Własne	8 000,00	2 900,00	10 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	1 200,00	631 200,00
			Własne	630 000,00	1 200,00	631 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Własne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 333 822,00	35 400,00	11 369 222,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 628 392,00	240 000,00	7 868 392,00
			Własne	7 628 392,00	240 000,00	7 868 392,00
		0320	Podatek rolny	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Własne	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 109 500,00	27 000,00	1 136 500,00
			Własne	1 109 500,00	27 000,00	1 136 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
			Własne	260 000,00	- 40 000,00	220 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	- 100,00	900,00
			Własne	1 000,00	- 100,00	900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 187 600,00	- 200 000,00	1 987 600,00
			Własne	2 187 600,00	- 200 000,00	1 987 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			Własne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 830,00	6 000,00	56 830,00
			Własne	50 830,00	6 000,00	56 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 295 841,00	- 29 500,00	4 266 341,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	- 15 000,00	1 035 000,00
			Własne	1 050 000,00	- 15 000,00	1 035 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 000,00	500,00	197 500,00
			Własne	197 000,00	500,00	197 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			Własne	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 283 063,00	- 397 169,00	35 885 894,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 542 257,00	- 397 169,00	34 145 088,00
			Własne	34 542 257,00	- 397 169,00	34 145 088,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 908 632,00	- 131 210,00	9 777 422,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 548 632,00	- 131 210,00	9 417 422,00
			Własne	9 548 632,00	- 131 210,00	9 417 422,00
758			Różne rozliczenia	97 074 387,00	130 938,00	97 205 325,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 869 498,00	130 938,00	82 000 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 869 498,00	130 938,00	82 000 436,00
			Własne	81 869 498,00	130 938,00	82 000 436,00
801			Oświata i wychowanie	9 529 378,00	30 385,00	9 559 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	848 474,00	14 202,00	862 676,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 168,00	- 4 204,00	119 964,00
			Własne	124 168,00	- 4 204,00	119 964,00
		0830	Wpływy z usług	134 800,00	18 200,00	153 000,00
			Własne	134 800,00	18 200,00	153 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 230,00	304,00	8 534,00
			Własne	8 230,00	304,00	8 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 340,00	- 98,00	201 242,00
			Własne	201 340,00	- 98,00	201 242,00
	80104		Przedszkola	2 785 495,00	- 19 091,00	2 766 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00	3 160,00	22 180,00
			Własne	19 020,00	3 160,00	22 180,00
		0830	Wpływy z usług	2 507 283,00	- 21 760,00	2 485 523,00
			Własne	2 507 283,00	- 21 760,00	2 485 523,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 350,00	370,00	7 720,00
			Własne	7 350,00	370,00	7 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 929,00	- 861,00	73 068,00
			Własne	73 929,00	- 861,00	73 068,00
	80110		Gimnazja	378 231,00	- 7 531,00	370 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	14,00	514,00
			Własne	500,00	14,00	514,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 873,00	- 7 151,00	101 722,00
			Własne	108 873,00	- 7 151,00	101 722,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2,00	2 552,00
			Własne	2 550,00	2,00	2 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 968,00	- 396,00	119 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	119 968,00	- 396,00	119 572,00
	80130		Szkoły zawodowe	979 953,00	15 419,00	995 372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	202,00	2 902,00
			Własne	2 700,00	202,00	2 902,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 584,00	14 543,00	119 127,00
			Własne	104 584,00	14 543,00	119 127,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 509,00	610,00	3 119,00
			Własne	2 509,00	610,00	3 119,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	64,00	2 764,00
			Własne	2 700,00	64,00	2 764,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	339 680,00	- 3 619,00	336 061,00
		0830	Wpływy z usług	255 478,00	- 3 619,00	251 859,00
			Własne	255 478,00	- 3 619,00	251 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 041 017,00	30 039,00	3 071 056,00
		0830	Wpływy z usług	3 026 067,00	18 039,00	3 044 106,00
			Własne	3 026 067,00	18 039,00	3 044 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 950,00	12 000,00	26 950,00
			Własne	14 950,00	12 000,00	26 950,00
	80195		Pozostała działalność	735 930,00	966,00	736 896,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 529,00	966,00	20 495,00
			Własne	19 529,00	966,00	20 495,00
852			Pomoc społeczna	34 069 770,00	- 114 570,00	33 955 200,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 374,00	15,00	63 389,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 410,00	15,00	2 425,00
			Własne	2 410,00	15,00	2 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 310 244,00	9 000,00	4 319 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 590,00	9 000,00	197 590,00
			Własne	188 590,00	9 000,00	197 590,00
	85204		Rodziny zastępcze	269 110,00	954,00	270 064,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	900,00	10 900,00
			Własne	10 000,00	900,00	10 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	54,00	354,00
			Własne	300,00	54,00	354,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 993 000,00	4 692,00	20 997 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	4 692,00	119 692,00
			Własne	115 000,00	4 692,00	119 692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 345 500,00	3 170,00	1 348 670,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	170,00	970,00
			Własne	800,00	170,00	970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 700,00	3 000,00	40 700,00
			Własne	37 700,00	3 000,00	40 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 892,00	5 250,00	1 111 142,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	250,00	2 500,00
			Własne	2 250,00	250,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	5 000,00	79 400,00
			Własne	74 400,00	5 000,00	79 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 012,00	11 012,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
			Własne	0,00	12,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Własne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 030,00	8 032,00	564 062,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	8 000,00	158 000,00
			Własne	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	32,00	62,00
			Własne	30,00	32,00	62,00
	85295		Pozostała działalność	3 362 306,00	- 146 695,00	3 215 611,00
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	180,00	500,00
			Własne	320,00	180,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	3 000,00	98 000,00
			Własne	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 856,00	- 127 394,00	247 462,00
			Własne	374 856,00	- 127 394,00	247 462,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 150,00	- 22 481,00	43 669,00
			Własne	66 150,00	- 22 481,00	43 669,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 525 334,00	270,00	2 525 604,00
	85305		Żłobki	419 998,00	0,00	419 998,00
		0830	Wpływy z usług	96 048,00	- 1 950,00	94 098,00
			Własne	96 048,00	- 1 950,00	94 098,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
			Własne	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	1 700,00	2 924,00
			Własne	1 224,00	1 700,00	2 924,00
	85395		Pozostała działalność	1 772 336,00	270,00	1 772 606,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 513,00	270,00	2 783,00
			Własne	2 513,00	270,00	2 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 988 558,00	400,00	1 988 958,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 430,00	0,00	90 430,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	4 800,00	59 800,00
			Własne	55 000,00	4 800,00	59 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 4 800,00	25 200,00
			Własne	30 000,00	- 4 800,00	25 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	710,00	200,00	910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	710,00	200,00	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	- 200,00	3 620,00
			Własne	3 820,00	- 200,00	3 620,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 600,00	0,00	475 600,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	- 1 258,00	418 742,00
			Własne	420 000,00	- 1 258,00	418 742,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	281,00	281,00
			Własne	0,00	281,00	281,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	630,00	830,00
			Własne	200,00	630,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	347,00	747,00
			Własne	400,00	347,00	747,00
	85495		Pozostała działalność	59 813,00	400,00	60 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 783,00	400,00	4 183,00
			Własne	3 783,00	400,00	4 183,00
Razem:				284 243 356,00	- 480 931,00	283 762 425,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 732 242,00	143 728,00	20 875 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 130 926,00	- 23 312,00	4 107 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004 836,00	- 23 312,00	3 981 524,00
			Własne	3 693 410,00	- 23 312,00	3 670 098,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	13 861 820,00	187 651,00	14 049 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 551,00	48 790,00	1 565 341,00
			Własne	1 516 551,00	48 790,00	1 565 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 700,00	18 300,00	278 000,00
			Własne	259 700,00	18 300,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228 100,00	20 000,00	2 248 100,00
			Własne	2 228 100,00	20 000,00	2 248 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 823,00	100 561,00	8 302 384,00
			Własne	8 201 823,00	100 561,00	8 302 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 738,00	- 20 611,00	2 408 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 578,00	- 20 611,00	2 336 967,00
			Własne	2 357 578,00	- 20 611,00	2 336 967,00
630			Turystyka	94 000,00	- 29 000,00	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 215,00	- 29 000,00	39 215,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 215,00	- 29 000,00	39 215,00
			Własne	68 215,00	- 29 000,00	39 215,00
710			Działalność usługowa	1 281 410,00	- 45 000,00	1 236 410,00
	71095		Pozostała działalność	864 630,00	- 45 000,00	819 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	- 45 000,00	314 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	359 000,00	- 45 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	13 808 215,00	- 133 876,00	13 674 339,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	880 196,00	- 133 876,00	746 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 413,00	- 12 000,00	49 413,00
			Własne	61 413,00	- 12 000,00	49 413,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 837,00	- 2 000,00	8 837,00
			Własne	10 837,00	- 2 000,00	8 837,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	- 2 000,00	7 321,00
			Własne	9 321,00	- 2 000,00	7 321,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	- 365,00	1 280,00
			Własne	1 645,00	- 365,00	1 280,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	- 400,00	1 116,00
			Własne	1 516,00	- 400,00	1 116,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	267,00	15,00	282,00
			Własne	267,00	15,00	282,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	- 3 241,00	64 159,00
			Własne	67 400,00	- 3 241,00	64 159,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	- 567,00	11 323,00
			Własne	11 890,00	- 567,00	11 323,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 384,00	- 11 292,00	57 092,00
			Własne	68 384,00	- 11 292,00	57 092,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 067,00	- 9 992,00	10 075,00
			Własne	20 067,00	- 9 992,00	10 075,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	- 1 823,00	727,00
			Własne	2 550,00	- 1 823,00	727,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	- 321,00	129,00
			Własne	450,00	- 321,00	129,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 267,00	2 033,00
			Własne	2 300,00	- 267,00	2 033,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	410,00	- 51,00	359,00
			Własne	410,00	- 51,00	359,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 510,00	- 15 760,00	15 750,00
			Własne	31 510,00	- 15 760,00	15 750,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 560,00	- 2 700,00	2 860,00
			Własne	5 560,00	- 2 700,00	2 860,00
		4437	Różne opłaty i składki	340,00	- 308,00	32,00
			Własne	340,00	- 308,00	32,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	- 54,00	6,00
			Własne	60,00	- 54,00	6,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00	- 60 138,00	116 662,00
			Własne	176 800,00	- 60 138,00	116 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	- 10 612,00	20 588,00
			Własne	31 200,00	- 10 612,00	20 588,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	- 1 870,00	3 630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	- 870,00	3 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
			Własne	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 470,00	3 030,00
			Własne	3 500,00	- 470,00	3 030,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 635 934,00	- 11 000,00	6 624 934,00
	75414		Obrona cywilna	20 300,00	- 9 500,00	10 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 1 000,00	800,00
			Własne	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Własne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			Własne	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 911 238,00	67 308,00	106 978 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 901 360,00	40 321,00	26 941 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 385,00	456,00	79 841,00
			Własne	79 385,00	456,00	79 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 381 683,00	14 377,00	17 396 060,00
			Własne	17 279 832,00	14 377,00	17 294 209,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 664,00	10 000,00	101 664,00
			Własne	91 664,00	10 000,00	101 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 625,00	15 730,00	439 355,00
			Własne	423 625,00	15 730,00	439 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 679,00	- 242,00	1 034 437,00
			Własne	1 034 679,00	- 242,00	1 034 437,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 390 465,00	5 400,00	1 395 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 280,00	5 400,00	995 680,00
			Własne	990 280,00	5 400,00	995 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 560 978,00	3 100,00	1 564 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 113,00	3 100,00	1 098 213,00
			Własne	1 095 113,00	3 100,00	1 098 213,00
	80104		Przedszkola	11 516 582,00	1 139,00	11 517 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 220,00	1 139,00	337 359,00
			Własne	336 220,00	1 139,00	337 359,00
	80110		Gimnazja	18 461 469,00	- 3 485,00	18 457 984,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 019,00	- 1 000,00	23 019,00
			Własne	24 019,00	- 1 000,00	23 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 495,00	- 2 011,00	1 484,00
			Własne	3 495,00	- 2 011,00	1 484,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 029,00	- 474,00	6 555,00
			Własne	7 029,00	- 474,00	6 555,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 087 004,00	1 000,00	1 088 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 392,00	1 000,00	795 392,00
			Własne	794 392,00	1 000,00	795 392,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 674 580,00	1 987,00	12 676 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 354 831,00	1 987,00	7 356 818,00
			Własne	7 343 036,00	1 987,00	7 345 023,00
	80123		Licea profilowane	2 386 668,00	0,00	2 386 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 309,00	- 65 000,00	2 083 309,00
			Własne	2 148 309,00	- 65 000,00	2 083 309,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 359,00	65 000,00	303 359,00
			Własne	238 359,00	65 000,00	303 359,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 621 293,00	7 771,00	17 629 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 140 872,00	7 771,00	9 148 643,00
			Własne	9 140 872,00	7 771,00	9 148 643,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 737 581,00	0,00	1 737 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 634,00	- 788,00	30 846,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	31 634,00	- 788,00	30 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 561,00	2 988,00	1 185 549,00
			Własne	1 182 561,00	2 988,00	1 185 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	- 400,00	135,00
			Własne	535,00	- 400,00	135,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 648,00	200,00	1 848,00
			Własne	1 648,00	200,00	1 848,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 212,00	- 700,00	2 512,00
			Własne	3 212,00	- 700,00	2 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	- 488,00	1 692,00
			Własne	2 180,00	- 488,00	1 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 959,00	- 942,00	64 017,00
			Własne	64 959,00	- 942,00	64 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	130,00	1 400,00
			Własne	1 270,00	130,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 785 414,00	9 109,00	5 794 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	2 675,00	125 175,00
			Własne	122 500,00	2 675,00	125 175,00
		4220	Zakup środków żywności	3 022 499,00	- 585,00	3 021 914,00
			Własne	3 022 499,00	- 585,00	3 021 914,00
		4260	Zakup energii	177 429,00	3 000,00	180 429,00
			Własne	177 429,00	3 000,00	180 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 171,00	4 019,00	104 190,00
			Własne	100 171,00	4 019,00	104 190,00
	80195		Pozostała działalność	1 588 551,00	966,00	1 589 517,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,00	966,00	8 674,00
			Własne	7 708,00	966,00	8 674,00
851			Ochrona zdrowia	3 460 987,00	0,00	3 460 987,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 577 021,00	0,00	1 577 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 751,00	- 4 700,00	52 051,00
			Własne	56 751,00	- 4 700,00	52 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 725,00	0,00	281 725,00
			Własne	281 725,00	0,00	281 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 722,00	- 1 319,00	141 403,00
			Własne	142 722,00	- 1 319,00	141 403,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
			Własne	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 553,00	16 000,00	157 553,00
			Własne	141 553,00	16 000,00	157 553,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 348,00	1 652,00
			Własne	2 000,00	- 348,00	1 652,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 280,00	- 885,00	18 395,00
			Własne	19 280,00	- 885,00	18 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 388,00	2 612,00
			Własne	4 000,00	- 1 388,00	2 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	- 1 360,00	7 440,00
			Własne	8 800,00	- 1 360,00	7 440,00
852			Pomoc społeczna	49 965 118,00	- 394 678,00	49 570 440,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 214 084,00	- 13 577,00	2 200 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 547,00	- 13 577,00	209 970,00
			Własne	223 547,00	- 13 577,00	209 970,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 460 739,00	- 170 201,00	2 290 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 180,00	- 48 666,00	1 951 514,00
			Własne	2 000 180,00	- 48 666,00	1 951 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 010,00	- 13 017,00	22 993,00
			Własne	36 010,00	- 13 017,00	22 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 714,00	- 3 009,00	2 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	5 714,00	- 3 009,00	2 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 222,00	- 105 509,00	127 713,00
			Własne	233 222,00	- 105 509,00	127 713,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 696 000,00	2 000,00	20 698 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00	2 000,00	67 000,00
			Własne	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 128 167,00	- 212 900,00	3 915 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 332,00	- 36 577,00	3 123 755,00
			Własne	3 120 832,00	- 36 577,00	3 084 255,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 885,00	- 2 090,00	8 795,00
			Własne	10 885,00	- 2 090,00	8 795,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181,00	- 802,00	3 379,00
			Własne	4 181,00	- 802,00	3 379,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 665,00	- 32 893,00	3 772,00
			Własne	36 665,00	- 32 893,00	3 772,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 081,00	- 12 632,00	1 449,00
			Własne	14 081,00	- 12 632,00	1 449,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 468,00	- 21 318,00	183 150,00
			Własne	204 468,00	- 21 318,00	183 150,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 532,00	- 8 188,00	70 344,00
			Własne	78 532,00	- 8 188,00	70 344,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 474,00	- 56 716,00	48 758,00
			Własne	105 474,00	- 56 716,00	48 758,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 511,00	- 21 784,00	18 727,00
			Własne	40 511,00	- 21 784,00	18 727,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 644,00	- 12 644,00	0,00
			Własne	12 644,00	- 12 644,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 856,00	- 4 856,00	0,00
			Własne	4 856,00	- 4 856,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 734,00	- 1 734,00	0,00
			Własne	1 734,00	- 1 734,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	666,00	- 666,00	0,00
			Własne	666,00	- 666,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 614 395,00	- 26 376,00	4 588 019,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	469 420,00	- 10 000,00	459 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 724,00	- 10 000,00	21 724,00
			Własne	21 724,00	- 10 000,00	11 724,00
	85395		Pozostała działalność	1 981 415,00	- 16 376,00	1 965 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	- 11 492,00	12 708,00
			Własne	24 200,00	- 11 492,00	12 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	- 4 022,00	1 922,00
			Własne	5 944,00	- 4 022,00	1 922,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00	- 104,00	1 166,00
			Własne	1 270,00	- 104,00	1 166,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	- 758,00	1 642,00
			Własne	2 400,00	- 758,00	1 642,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 387 236,00	- 10 845,00	9 376 391,00
	85401		Świetlice szkolne	1 287 768,00	242,00	1 288 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 022,00	242,00	62 264,00
			Własne	62 022,00	242,00	62 264,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 124 955,00	0,00	1 124 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 405,00	- 200,00	2 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Własne	2 405,00	- 200,00	2 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 126,00	807,00	771 933,00
			Własne	771 126,00	807,00	771 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509,00	500,00	14 009,00
			Własne	13 509,00	500,00	14 009,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 500,00	900,00
			Własne	1 400,00	- 500,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 280,00	110,00
			Własne	390,00	- 280,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	- 360,00	700,00
			Własne	1 060,00	- 360,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 739,00	33,00	42 772,00
			Własne	42 739,00	33,00	42 772,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 685,00	- 11 487,00	1 465 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 162,00	- 11 487,00	989 675,00
			Własne	725 437,00	- 11 487,00	713 950,00
	85495		Pozostała działalność	415 746,00	400,00	416 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
			Własne	400,00	400,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 014 751,00	- 62 292,00	14 952 459,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 500,00	120 000,00	2 575 500,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
			Własne	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	496 700,00	- 46 700,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	- 46 700,00	0,00
			Własne	46 700,00	- 46 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 223 508,00	- 135 592,00	4 087 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 716,00	- 135 592,00	2 253 124,00
			Własne	2 388 716,00	- 135 592,00	2 253 124,00
926			Kultura fizyczna	29 337 841,00	22 970,00	29 360 811,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 632 749,00	98 600,00	4 731 349,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	39 000,00	47 000,00
			Własne	8 000,00	39 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	17 000,00	409 000,00
			Własne	392 000,00	17 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	42 600,00	522 600,00
			Własne	480 000,00	42 600,00	522 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 946 721,00	- 75 630,00	1 871 091,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 000,00	- 75 630,00	800 370,00
			Własne	876 000,00	- 75 630,00	800 370,00
Razem:				293 314 105,00	- 480 931,00	292 833 174,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 007 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 302 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	347 929,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 821 665,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 516 190,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Elcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 398 159,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	195 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	46 614,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Stanisławskiego w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Stanisławskiego w Suwałkach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00
710			Działalność usługowa	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00
750			Administracja publiczna	354 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	92 862,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	16 388,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00
			Zakupy inwestycyjne	56 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	111 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Radosna Szkoła	0,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 748 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 082 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Zakupy inwestycyjne	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 114,00
	85305		Żłobki	657 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
			Zakupy inwestycyjne	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 211 124,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Fragmenty sieci energetycznych	155 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 218 124,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 124,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	169 855,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00
			Dokumentacja przyszłościowa	175 360,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	45 795,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 547 008,00
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
926			Kultura fizyczna	17 798 748,00
	92601		Obiekty sportowe	17 684 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00
			Moje boisko Orlik 2012	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 592,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 203 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 170,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 570 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakupy inwestycyjne	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 812 283,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W 2011 ROKU W ZŁ.**

Nazwa Jednostki	80195 - zadania powiatu			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Zespół Szkół nr 1	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemów oświaty, Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia, Projekt "Archimedes" Umowa nr 08/09.
Zespół Szkół nr 2	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemów oświaty, Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia, Projekt "Archimedes" Umowa nr 09/09.
Zespół Szkół Technicznych	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemów oświaty, Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia, Projekt "Archimedes" Umowa nr 10/09.
Zespół Szkół nr 3	20 495	20 495		Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS, Partnerski projekt COMENIUSA, Umowa nr 2009-1-PL1- COM06-052661
80195	168 515	20 495	125 817	

Nazwa	85395 - zadania powiatu	nazwa projektu	
jednostki	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	211 420		179 707
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Najlepsza inwestycja - nauka i praca" w ramach poddziałania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Umowa nr UDA-POKL.06.01.01-20-003/10-00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	139 770		118 805
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Aktywni całe życie" w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-062/10-00
85395	351 190	0	298 512
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy		nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, szkoły podstawowe)	487 803		414 632
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki" w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 9 + Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	173 200		146 225
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt - "Transfer szans". Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-386/10-00
85395	661 003	0	560 857
Nazwa jednostki	75075 - zadania gminy		nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"
Miasto Suwałki	412 523		350 411
			TRANS IN FORM, Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

(Wydział Strategii i Rozwoju)									
75075	412 523	0	350 411						
Nazwa jednostki	71095 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"						
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	410 630		349 321					Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk	
71095	410 630	0	349 321						
Nazwa jednostki	80130 - zadania powiatu							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"						
Zespół Szkół nr 4	1 566 366		858 830					„Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” RPO WP	
Zespół Szkół nr 6	1 502 325		798 420					„Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” RPO WP	
80130	3 068 691	0	1 657 250						
Nazwa jednostki	90006 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"						
Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	837 500		709 000					Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Stanisławskiego w Suwałkach	
90006	837 500	0	709 000						

Nazwa jednostki	92195 - zadania gminy		fundusze	nazwa projektu
	ogółem			
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	10 537 008	unijne "1"	unijne "7"	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach
92195	10 537 008	0	5 268 504	
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2 584 561		959 448	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalniami
92601	2 584 561	0	959 448	
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	15 085 380		7 203 144	Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną
92601	15 085 380	0	7 203 144	
Nazwa jednostki	60095 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	310 758		264 144	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap
60095	310 758	0	264 144	

Nazwa jednostki	85295 - zadania gminy		fundusze	nazwa projektu
	ogółem	unijne "1"		
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	342 510	unijne "7"	247 461	Suwałski Internet Równych Szans
85295	342 510	0	247 461	
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy	nazwa projektu		
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	667 075		660 715	Od bierności do aktywności
85395	667 075	0	660 715	
Nazwa jednostki	75075 zadania gminy	nazwa projektu		
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)	42 809			Platforma Współpracy - EGO
75075	42 809	0	0	
Nazwa jednostki	85495 zadania gminy	nazwa projektu		
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Młodzieżowy Dom Kultury	44 387	44 387	0	Olsy - swój, teatr jako dialog (Młodzież w działaniu, Akcja 1.1 - Wymiana Młodzieży)
85495	44 387	44 387	0	

Nazwa jednostki	92695 zadania gminy		fundusze		nazwa projektu
	ogółem		fundusze		
			unijne "1"	unijne "7"	unijne "5"
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	232 262				197 422
92695	232 262				197 422
Nazwa jednostki		75023 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	fundusze unijne "5"	nazwa projektu
75023	0				
razem projekty	35 756 802	64 882	18 654 584	197 422	

Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2011 ROKU****1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	39 215,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 215,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 215,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	6 866 480,00		
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	50 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 079 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	1 832 812,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 812,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	2 386 668,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 309,00	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 359,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 067 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	20 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	stowarzyszenia	celowa
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	fundacje	celowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
	85195		Pozostała działalność	60 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	70 000,00		
	85295		Pozostała działalność	70 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 060,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00		
	92195		Pozostała działalność	83 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 320 370,00		
	92695		Pozostała działalność	1 320 370,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 370,00	stowarzyszenia	celowa
			Razem:	9 053 665,00		

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
10			Rolnictwo i łowiectwo	300,00		
	1030		Izby rolnicze	300,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	izby rolnicze	przedmiotowa
20			Leśnictwo	1 200,00		
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	25 899,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 899,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 899,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 300,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 074 300,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	ZBM	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	274 300,00	ZBM	celowa
750			Administracja publiczna	42 809,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	samorząd województwa	celowa
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	celowa
801			Oświata i wychowanie	7 700,00		
	80104		Przedszkola	7 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		
851			Ochrona zdrowia	645 900,00		
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 400,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 400,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	280 145,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 667,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 667,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	171 778,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		
	85295		Pozostała działalność	1 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 149,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85395		Pozostała działalność	1 845,00		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	Zakład Usług Komunalnych	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 343 306,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 537,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 537,00	ROKIS	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	ROKIS	celowa
	92116		Biblioteki	1 539 705,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 705,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	celowa
	92118		Muzea	3 173 064,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 060,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	Muzeum Okręgowe	celowa
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	Muzeum Okręgowe	celowa
926			Kultura fizyczna	57 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	57 830,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 830,00		
			Razem:	13 307 538,00		

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVI/169/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 480.931 zł dotyczą:

- 1) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części gminnej i powiatowej;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz dotyczy rozliczenia projektu pn. „Uczenie się przez całe życie”;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dotyczy rozliczenia projektu pn. „Suwalski Internet Równych Szans”;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Żłobku Miejskim;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 480.931 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz planu wydatków bieżących i inwestycyjnych Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji projektu pn. „Trans - In - Form”;
- 5) działu 752 Obrona narodowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotyczy realizacji zadania pn. „Suwalski Internet Równych Szans”;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”;

- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy zadań realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy przesunięcia środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.