



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 października 2012 r.

Poz. 2790

UCHWAŁA NR XXVI/277/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.433.027 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.132.251 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 336.155 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.035.379 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 293.504.403 zł, w tym:
 - a) bieżących 265.127.634 zł,
 - b) majątkowych 28.376.769 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 303.808.636 zł, w tym:
 - a) bieżących 245.357.190 zł,
 - b) majątkowych 58.451.446 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta w wysokości 10.304.233 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 7.862.298 zł,
 - b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 2.091.935 zł.

§ 7. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 9. 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 XXVI/277/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ

			Rodzaj: Poroz. z AR				
				Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 620,00	11 360,00	505 980,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 620,00	11 360,00	15 980,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 620,00	11 360,00	15 980,00	
			Razem:	1 644 849,00	11 360,00	1 656 209,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 137 527,00	0,00	7 137 527,00	
	60095		Pozostała działalność	1 004 616,00	0,00	1 004 616,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	794 616,00	794 616,00	
		6207	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	794 616,00	- 794 616,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 689 605,00	53 000,00	10 742 605,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 375 418,00	36 000,00	10 411 418,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	851 499,00	36 000,00	887 499,00	
	70095		Pozostała działalność	45 047,00	17 000,00	62 047,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 047,00	17 000,00	62 047,00	
750			Administracja publiczna	401 307,00	17 436,00	418 743,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 950,00	17 436,00	224 386,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	17 436,00	20 436,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 140 413,00	32 882,00	92 173 295,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 263 761,00	32 882,00	25 296 643,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 882,00	32 882,00	

801			Oświata i wychowanie	8 593 632,00	21 682,00	8 615 314,00
	80104		Przedszkola	2 148 100,00	6 284,00	2 154 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 070,00	6 284,00	45 354,00
	80110		Gimnazja	102 520,00	8 692,00	111 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 208,00	8 692,00	57 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 761 362,00	0,00	1 761 362,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 653 882,00	1 653 882,00
		6207	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	1 653 882,00	- 1 653 882,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	361 920,00	6 706,00	368 626,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 238,00	6 706,00	11 944,00
851			Ochrona zdrowia	309 596,00	19 555,00	329 151,00
	85158		Izby wytrzeźwień	309 596,00	19 555,00	329 151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 936,00	19 555,00	32 491,00
852			Pomoc społeczna	11 564 321,00	125 416,00	11 689 737,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 120 424,00	90 360,00	4 210 784,00
		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	640,00	- 640,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	98 500,00	2 698 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 780,00	- 7 500,00	142 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	405 345,00	35 000,00	440 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	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.	148 200,00	56,00	148 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	56,00	256,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 385 557,00	313 822,00	2 699 379,00
	85395		Pozostała działalność	1 805 477,00	313 822,00	2 119 299,00
		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	1 620 049,00	263 724,00	1 883 773,00
		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	181 828,00	46 538,00	228 366,00
		6207	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	0,00	3 026,00	3 026,00
		6209	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	0,00	534,00	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 879,00	104 071,00	6 955 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00

		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 000,00	- 2 545 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	59 841,00	469 841,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	59 841,00	469 841,00
	90095		Pozostała działalność	2 495 511,00	44 230,00	2 539 741,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	439 741,00	439 741,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 511,00	- 395 511,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 152 708,00	0,00	5 152 708,00
	92601		Obiekty sportowe	4 038 200,00	0,00	4 038 200,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 035 878,00	1 035 878,00
		6207	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	1 035 878,00	- 1 035 878,00	0,00
			Razem:	263 311 619,00	687 864,00	263 999 483,00
			Rodzaj: Zlecane			
			Razem:	27 741 100,00	0,00	27 741 100,00
			Ogółem	292 805 179,00	699 224,00	293 504 403,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/277/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2012 ROK W ZŁ

			Rodzaj: Poroz. z AR				
				Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	238 058,00	22 810,00	260 868,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 095,00	22 810,00	57 905,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 095,00	22 810,00	57 905,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	494 620,00	11 360,00	505 980,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 620,00	11 360,00	15 980,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	11 360,00	15 980,00	
			Razem:	2 462 984,00	34 170,00	2 497 154,00	
			Rodzaj: Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	18 998 692,00	- 46 445,00	18 952 247,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 695 214,00	31 555,00	4 726 769,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590 476,00	31 555,00	4 622 031,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 544 304,00	- 198 000,00	10 346 304,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311 700,00	- 118 000,00	1 193 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 129,00	- 80 000,00	42 129,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 974,00	120 000,00	3 732 974,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 612 974,00	120 000,00	3 732 974,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 122 998,00	6,00	10 123 004,00	
	70095		Pozostała działalność	1 727 685,00	6,00	1 727 691,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 685,00	6,00	1 727 691,00	
710			Działalność usługowa	268 680,00	- 10 600,00	258 080,00	
	71035		Cmentarze	30 600,00	- 10 600,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 10 600,00	0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 351,00	100 000,00	1 461 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 351,00	100 000,00	323 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	107 356 055,00	35 743,00	107 391 798,00
	80104		Przedszkola	11 409 317,00	20 345,00	11 429 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 389,00	6 284,00	229 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 395,00	14 061,00	167 456,00
	80110		Gimnazja	18 533 788,00	8 692,00	18 542 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 609,00	4 035,00	123 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 481,00	2 500,00	5 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 023,00	2 032,00	150 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 057,00	125,00	14 182,00
	80195		Pozostała działalność	1 185 137,00	6 706,00	1 191 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 941,00	6 706,00	52 647,00
851			Ochrona zdrowia	3 032 557,00	19 555,00	3 052 112,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 070 491,00	19 555,00	1 090 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 303,00	3 555,00	28 858,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	14 400,00	156 400,00
852			Pomoc społeczna	28 689 788,00	88 796,00	28 778 584,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 982 025,00	63 740,00	7 045 765,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	15 740,00	47 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	3 500,00	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 876 632,00	- 46 000,00	2 830 632,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 380,00	- 46 000,00	187 380,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	302 445,00	35 000,00	337 445,00
	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	115 000,00	30 000,00	145 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	5 000,00	23 000,00
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.	179 000,00	56,00	179 056,00
	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	56,00	256,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 957 817,00	36 000,00	4 993 817,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 591 185,00	313 822,00	3 905 007,00
	85395	Pozostała działalność	2 161 341,00	313 822,00	2 475 163,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 693,00	5 069,00	67 762,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00	895,00	5 251,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 106,00	698,00	7 804,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	542,00	123,00	665,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	699 333,00	33 266,00	732 599,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 797,00	5 870,00	111 667,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 258,00	34 049,00	90 307,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	6 008,00	14 178,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 242,00	183 544,00	320 786,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 819,00	32 390,00	86 209,00
	4267	Zakup energii	1 667,00	2 040,00	3 707,00
	4269	Zakup energii	56,00	360,00	416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	261 962,00	3 698,00	265 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 952,00	652,00	16 604,00

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	170,00	170,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,00	1 190,00	1 445,00
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	210,00	255,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 026,00	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534,00	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 112 115,00	97 045,00	18 209 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	- 31 555,00	118 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	- 31 555,00	114 445,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 571 880,00	118 000,00	4 689 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 230,00	118 000,00	1 203 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 528 462,00	10 600,00	1 539 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	10 600,00	259 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 826 432,00	67 132,00	35 893 564,00
	92195		Pozostała działalność	28 366 329,00	67 132,00	28 433 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 137,00	67 132,00	253 269,00
			Razem:	272 797 717,00	665 054,00	273 462 771,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	27 741 100,00	0,00	27 741 100,00
			Ogółem	303 109 412,00	699 224,00	303 808 636,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/277/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 248 967,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		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	3 795 374,00
			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	2 589 290,00
			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	3 732 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 732 974,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	934 672,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	487 576,00
			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	2 029 156,00
			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	120 000,00
	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	122 942,00
	63095		Pozostała działalność	122 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 932 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 727 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			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	580 146,00
	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)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 151,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Zakupy inwestycyjne	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	889 554,00
	80101		Szkoły podstawowe	687 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 675,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	157 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	255 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00
	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
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	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	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	80 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakupy inwestycyjne	20 500,00
	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	475 607,00
	85305		Żłobki	472 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,00
			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	349 048,00
		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	62 023,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	
	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	7 594 487,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	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	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Fragmety sieci energetycznych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 032 787,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 957 701,00
	92195		Pozostała działalność	27 957 701,00
		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	13 882 982,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 882 982,00
926			Kultura fizyczna	233 857,00
	92601		Obiekty sportowe	38 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			Razem	57 577 446,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/277/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
W 2012 ROKU**

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	34 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00		
		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	34 000,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	11 009 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	429 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 500,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 600,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 330 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	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	430 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 300 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	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	1 850 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 250 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	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	550 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	23 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	niepubliczna szkoła polsko - romska	celowa
851			Ochrona zdrowia	555 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00		
		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	15 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00		
		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	478 000,00	fundacje	celowa
	85195		Pozostała działalność	62 000,00		
		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	62 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00		
		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	72 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
	85395		Pozostała działalność	50 000,00		
		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	50 000,00	organizacje pozarządowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		
		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	3 000,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 800,00		
	92195		Pozostała działalność	98 800,00		
		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	98 800,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 333 100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 333 100,00		
		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	171 500,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 161 600,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 352 540,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	51 782,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 782,00		
		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	51 782,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa
750			Administracja publiczna	10 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
801			Oświata i wychowanie	37 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		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	10 000,00		
	80104		Przedszkola	27 700,00		
		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	20 000,00		
851			Ochrona zdrowia	115 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	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	70 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	434 624,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 905,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 905,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	202 963,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 963,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00		
		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	145 000,00		
	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.	256,00		
		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	256,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00		
		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	7 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00		
		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	19 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00		
		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	2 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00		
	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	1 270 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00		
		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	235 605,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 480 103,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 540,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 540,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 630 300,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 300,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 486 263,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 263,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	10 615 918,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/277/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 2012 r.

Uzasadnienie**§ 1.** Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwień;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. „Zostań zawodowcem”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Suwałki a gminami Bakałarzewo i Rutka - Tartak na prowadzenie zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu wymienionych gmin;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie w Suwałkach”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i dotyczy realizacji projektu pn. „Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach”;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwiń;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, realizacją projektu pn. „Zostań zawodowcem” oraz utworzeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z prowadzeniem zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym Zarządu Dróg i Zieleni;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”.