



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 grudnia 2012 r.

Poz. 3749

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 28 listopada 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 i Nr 116, poz. 1203; 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 228.270 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813.644 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.231.769 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.817.143 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.018.886 zł, w tym:
 - a) bieżących 267.986.518 zł,
 - b) majątkowych 28.032.368 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.323.119 zł, w tym:
 - a) bieżących 249.788.955 zł,
 - b) majątkowych 56.534.164 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 XXVIII/311/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 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	
801			Oświata i wychowanie	389 802,00	110 395,00	500 197,00	
	80101		Szkoły podstawowe	56 336,00	60 808,00	117 144,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 336,00	60 808,00	117 144,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	28 961,00	88 961,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	28 961,00	88 961,00	
	80104		Przedszkola	22 500,00	5 606,00	28 106,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	5 606,00	28 106,00	
	80110		Gimnazja	129 930,00	10 855,00	140 785,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 930,00	10 855,00	140 785,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	11 436,00	4 165,00	15 601,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 122,00	2 939,00	12 061,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 314,00	1 226,00	3 540,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 980,00	7 838,00	513 818,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 980,00	7 838,00	23 818,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 980,00	7 838,00	23 818,00	

			Razem:	1 686 209,00	118 233,00	1 804 442,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 137 527,00	78 732,00	7 216 259,00
	60095		Pozostała działalność	1 004 616,00	78 732,00	1 083 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	93 840,00	303 840,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	794 616,00	- 15 108,00	779 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 697 605,00	- 59 439,00	10 638 166,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	224 140,00	9 853,00	233 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 853,00	9 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 411 418,00	- 69 292,00	10 342 126,00
		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	1 019 000,00	- 69 292,00	949 708,00
720			Informatyka	3 496,00	0,00	3 496,00
	72095		Pozostała działalność	3 496,00	0,00	3 496,00
		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	3 496,00	- 3 496,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 496,00	3 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 877 264,00	79 660,00	91 956 924,00
	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	11 333 582,00	79 660,00	11 413 242,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 796 327,00	79 660,00	7 875 987,00
801			Oświata i wychowanie	8 846 785,00	195 137,00	9 041 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	547 725,00	15 262,00	562 987,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	18,00	443,00
		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	88 545,00	12 844,00	101 389,00
		0830	Wpływy z usług	124 394,00	2 200,00	126 594,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 426,00	200,00	1 626,00
	80104		Przedszkola	2 154 384,00	15 500,00	2 169 884,00
		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	29 860,00	1 200,00	31 060,00
		0830	Wpływy z usług	2 072 800,00	14 250,00	2 087 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 370,00	50,00	6 420,00
	80110		Gimnazja	106 820,00	3 672,00	110 492,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	217,00	617,00
		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	48 312,00	2 542,00	50 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 108,00	913,00	59 021,00
	80120		Licea ogólnokształcące	241 039,00	13 824,00	254 863,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 070,00	- 30,00	2 040,00
		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	213 348,00	18 800,00	232 148,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	- 5 016,00	15 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 821,00	70,00	3 891,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 763 312,00	124 856,00	1 888 168,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	298,00	2 398,00
		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	98 450,00	121 649,00	220 099,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	294,00	294,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152,00	395,00	547,00
		0920	Pozostałe odsetki	848,00	1 100,00	1 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 880,00	1 120,00	9 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	262 380,00	- 6 878,00	255 502,00
		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	64 400,00	- 6 900,00	57 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	22,00	422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 238 080,00	23 130,00	3 261 210,00
		0830	Wpływy z usług	3 216 944,00	23 130,00	3 240 074,00
	80195		Pozostała działalność	494 897,00	5 771,00	500 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 001,00	5 771,00	31 772,00
852			Pomoc społeczna	12 188 433,00	171 651,00	12 360 084,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 441,00	2,00	5 443,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 296 751,00	219 707,00	4 516 458,00
		0830	Wpływy z usług	2 698 500,00	206 500,00	2 905 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	17,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 280,00	13 190,00	155 470,00
	85204		Rodziny zastępcze	110 586,00	1 278,00	111 864,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000,00	1 271,00	19 271,00
		0920	Pozostałe odsetki	570,00	7,00	577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 345,00	35 000,00	475 345,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	222 345,00	32 000,00	254 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 366 542,00	3 060,00	1 369 602,00
		0920	Pozostałe odsetki	797,00	60,00	857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 197,00	6 653,00	1 128 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 313,00	740,00	3 053,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 557,00	1 913,00	44 470,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 047,00	7,00	12 054,00
		0920	Pozostałe odsetki	47,00	7,00	54,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 267,00	20 010,00	181 277,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	10,00	27,00
	85295		Pozostała działalność	2 698 359,00	- 114 066,00	2 584 293,00
		0920	Pozostałe odsetki	421,00	62,00	483,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 700,00	14 300,00	102 000,00
		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	228 258,00	- 109 165,00	119 093,00
		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	40 280,00	- 19 263,00	21 017,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 961 833,00	1 400,00	2 963 233,00
	85395		Pozostała działalność	2 119 299,00	1 400,00	2 120 699,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 400,00	2 400,00
			Razem:	265 094 508,00	467 141,00	265 561 649,00
			Rodzaj: Zleczone			
			Razem:	28 545 184,00	0,00	28 545 184,00
			Ogółem:	295 433 512,00	585 374,00	296 018 886,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/311/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z AR			
			Razem:			
			Rodzaj: Poroz. z JST			

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj: Własne Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 926 341,00	- 313 938,00	18 612 403,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 726 769,00	153 918,00	4 880 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	18 550,00	21 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622 031,00	127 168,00	4 749 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	8 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 346 304,00	- 47 500,00	10 298 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	2 400,00	805 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 564,00	500,00	131 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	100,00	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	- 20 500,00	414 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00	- 30 000,00	1 081 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 707 068,00	- 480 356,00	3 226 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 068,00	- 480 356,00	3 226 712,00
	60095		Pozostała działalność	146 200,00	60 000,00	206 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	60 000,00	184 000,00
630			Turystyka	216 942,00	707 189,00	924 131,00
	63095		Pozostała działalność	182 942,00	707 189,00	890 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	609 902,00	609 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 287,00	97 287,00
720			Informatyka	4 114,00	- 3 496,00	618,00
	72095		Pozostała działalność	4 114,00	- 3 496,00	618,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,00	- 2 921,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	- 503,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72,00	- 72,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 393 357,00	- 103 696,00	1 289 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 393 357,00	- 103 696,00	1 289 661,00
		4810	Rezerwy	1 393 357,00	- 103 696,00	1 289 661,00
			ogólna	772 470,00	-103 696,00	668 774,00
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
			celowa - wydatki oświatowe	20 887,00		20 887,00
801			Oświata i wychowanie	108 491 524,00	2 993 486,00	111 485 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 317 915,00	952 117,00	29 270 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 850,00	9 980,00	102 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 064 491,00	534 756,00	18 599 247,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986 916,00	244 300,00	3 231 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446 687,00	583,00	447 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 330,00	- 3 700,00	27 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 151,00	13 308,00	253 459,00
		4260	Zakup energii	1 376 382,00	154 830,00	1 531 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 277,00	4 636,00	64 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 305,00	- 1 000,00	11 305,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 517,00	- 1 700,00	27 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 685,00	- 1 219,00	37 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 740,00	- 1 657,00	1 105 083,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 630,00	- 1 000,00	11 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 449,00	4 001,00	1 726 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 476,00	- 2 802,00	1 199 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 449,00	6 457,00	210 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 083,00	- 1 284,00	29 799,00
		4260	Zakup energii	42 304,00	2 000,00	44 304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	- 140,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00	- 130,00	1 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	- 100,00	530,00
	80104		Przedszkola	11 467 657,00	385 150,00	11 852 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 136,00	319 500,00	7 768 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 659,00	36 650,00	1 297 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 167,00	5 000,00	270 167,00
		4260	Zakup energii	473 543,00	24 000,00	497 543,00
	80110		Gimnazja	18 440 087,00	718 850,00	19 158 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 776 702,00	506 014,00	12 282 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 475,00	163 100,00	2 165 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 199,00	- 4 700,00	310 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 882,00	696,00	17 578,00
		4260	Zakup energii	792 917,00	64 064,00	856 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 981,00	6 364,00	12 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 288,00	- 1 000,00	8 288,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	- 500,00	3 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 182,00	- 1 098,00	13 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 423,00	- 1 423,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 709,00	- 6 607,00	770 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 561,00	- 1 060,00	6 501,00
80111		Gimnazja specjalne	1 106 565,00	2 274,00	1 108 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 510,00	2 274,00	146 784,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 215 329,00	553 636,00	13 768 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 913,00	- 557,00	91 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 299 993,00	443 536,00	7 743 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 735,00	94 700,00	1 298 435,00
	4260	Zakup energii	695 288,00	12 400,00	707 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 405,00	3 000,00	85 405,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 151,00	557,00	4 708,00
80130		Szkoły zawodowe	14 894 646,00	318 700,00	15 213 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 235 220,00	223 700,00	9 458 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524 448,00	55 000,00	1 579 448,00
	4260	Zakup energii	663 292,00	40 000,00	703 292,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 058 177,00	56 700,00	3 114 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 627,00	48 000,00	1 993 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 482,00	4 000,00	348 482,00
	4260	Zakup energii	133 480,00	4 700,00	138 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 121 601,00	- 3 603,00	6 117 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 137,00	- 217,00	20 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 339,00	3 100,00	1 601 439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 990,00	- 413,00	124 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 812,00	5 735,00	274 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 877,00	- 1 478,00	39 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 123,00	1 500,00	103 623,00
	4220	Zakup środków żywności	3 285 975,00	- 27 900,00	3 258 075,00
	4260	Zakup energii	183 225,00	17 000,00	200 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	- 500,00	1 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 496,00	- 308,00	2 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 240,00	- 122,00	79 118,00
80195		Pozostała działalność	1 502 145,00	5 661,00	1 507 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 373,00	- 110,00	47 263,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 438,00	5 771,00	37 209,00

851			Ochrona zdrowia	3 172 112,00	0,00	3 172 112,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	- 21 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	28 909 193,00	- 843 655,00	28 065 538,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 247 665,00	- 100 000,00	2 147 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 105,00	- 100 000,00	173 105,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 131 732,00	- 38 010,00	7 093 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 400,00	13 190,00	3 140 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 250,00	40 560,00	554 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 967,00	12 640,00	383 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 600,00	97 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 347 764,00	- 140 000,00	1 207 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	23 000,00	48 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 918 511,00	- 664 000,00	2 254 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 573,00	- 520 000,00	2 007 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 046,00	- 3 000,00	16 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 040,00	- 65 000,00	33 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 441,00	- 13 000,00	3 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 259,00	- 63 000,00	173 259,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 445,00	35 000,00	372 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	20 000,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 295,00	16 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 545,00	5 705,00	57 250,00
		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	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 477 128,00	- 76 645,00	3 400 483,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 860,00	- 36 860,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	- 10 104,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 902,00	2 172,00	31 074,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 125,00	- 23 016,00	13 109,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 875,00	- 8 839,00	5 036,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 734,00	2 772,00	4 506,00
		4439	Różne opłaty i składki	4 502,00	- 2 770,00	1 732,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 169 799,00	- 288 169,00	3 881 630,00
	85305		Żłobki	1 461 454,00	- 121 523,00	1 339 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 606,00	- 121 523,00	391 083,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 642,00	- 166 646,00	28 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 1 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00	- 3 811,00	2 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 933,00	- 41 123,00	9 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 852,00	- 12 852,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	- 47 716,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	- 5 834,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 416 804,00	129 032,00	9 545 836,00
	85401		Świetlice szkolne	1 584 729,00	- 45 031,00	1 539 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 771,00	- 482,00	21 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 822,00	- 46 000,00	1 083 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 495,00	- 2 356,00	73 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 638,00	2 976,00	187 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 719,00	- 2 173,00	24 546,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	3 500,00	30 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	- 260,00	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 185,00	- 49,00	1 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033,00	- 87,00	77 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	- 100,00	370,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 050 586,00	32 500,00	1 083 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 267,00	30 000,00	691 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 933,00	2 500,00	139 433,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 101,00	63 450,00	357 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 696,00	50 500,00	237 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310,00	12 950,00	44 260,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 179 645,00	51 000,00	1 230 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 680,00	49 000,00	725 680,00
		4260	Zakup energii	46 680,00	2 000,00	48 680,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	384 520,00	28 900,00	413 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 853,00	22 000,00	298 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 294,00	6 900,00	53 194,00
	85495		Pozostała działalność	255 021,00	- 1 787,00	253 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 095,00	263,00	9 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	- 1 066,00	364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 554,00	- 500,00	53 054,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 985,00	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 442,00	501,00	113 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 229 927,00	- 1 883 442,00	16 346 485,00
	90002		Gospodarka odpadami	101 000,00	- 50 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 50 000,00	51 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 507 280,00	- 73 168,00	4 434 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 500,00	- 4 000,00	1 107 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	- 69 168,00	1 077 832,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 741 862,00	213 000,00	1 954 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 956,00	171 000,00	1 026 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 441,00	35 600,00	212 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 550,00	2 000,00	26 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	4 400,00	41 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 15 000,00	285 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 800,00	- 20 000,00	73 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 871,00	- 20 000,00	14 871,00
	90095		Pozostała działalność	7 481 365,00	- 1 938 274,00	5 543 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 578,00	- 21 000,00	117 578,00
		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	82 726,00	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 787,00	- 2 000 000,00	3 077 787,00

926			Kultura fizyczna	11 799 243,00	70 224,00	11 869 467,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 662 600,00	- 1 508,00	4 661 092,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 139,00	- 901,00	1 562 238,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	- 577,00	30 423,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 750,00	- 30,00	70 720,00	
	92695		Pozostała działalność	1 512 360,00	71 732,00	1 584 092,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 171 600,00	71 732,00	1 243 332,00	
				Razem:	274 557 796,00	463 535,00	275 021 331,00
			Rodzaj: Zlecone				
				Razem:	28 545 184,00	0,00	28 545 184,00
				Ogółem:	305 737 745,00	585 374,00	306 323 119,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/311/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 750 905,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		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	3 226 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 712,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			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	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	364 846,00
	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)	350 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
			Zakupy inwestycyjne	17 800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	905 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	703 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 558,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	243 977,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
			Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	85 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
			Zakupy inwestycyjne	25 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	300 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
	85395		Pozostała działalność	13 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 413,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	4 115 513,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 787,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 957 701,00
	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	254 857,00
	92601		Obiekty sportowe	38 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	216 337,00
		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	31 602,00
			Zakupy inwestycyjne	31 602,00
			Razem	55 703 164,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/311/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 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	10 313 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	842 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	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	254 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 500,00	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	1 263 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	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	576 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 355 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	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	485 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 079 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 375 000,00	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	1 704 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 350 000,00		
		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	650 000,00	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
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	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	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	1 414 832,00		
	92695		Pozostała działalność	1 414 832,00		
		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	1 243 332,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	12 688 272,00		

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		
	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	37 810,00		
	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	26 200,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	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		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	przedszkola niepubliczne	celowa
	80120		Licea ogólnokształcące	110,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	powiat goldapski	celowa
851			Ochrona zdrowia	244 000,00		
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
	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	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny	podmiotowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
			jednostkę samorządu terytorialnego		Samodzielny Publiczny SP ZOZ	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00		
		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	49 000,00	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
	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	7 741		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
				471,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 908,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 624 908,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 630 300,00		
		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	2 181 263,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	11 006 396,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/311/2012

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 listopada 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, w tym dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk;
- 3) działu 720 - Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 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, porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu: organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Suwałki, realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ucznia z terenu Gminy Suwałki w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Miasta Suwałk oraz realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez uczniów z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk i porozumieniem zawartym pomiędzy miastem Suwałki a Gminą Filipów w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ucznia z terenu Gminy Filipów w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Miasta Suwałk;
- 6) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. „Suwałki internet równych szans”;
- 7) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

8) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym z obsługą strefy płatnego parkowania, funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap”;
- 2) działu 630 - Turystyka - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej”;
- 3) działu 720 - Informatyka - związane z realizacją projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”, w tym zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 758 - Różne rozliczenia - związane z podziałem ogólnej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją porozumień omówionych w § 1;
- 6) działu 851 - Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach i Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 8) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 926 - Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych.