

**UCHWAŁA NR XV/154/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 listopada 2011 r.

sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 19.121.908 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.787.321 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.185.637 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.887.378 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 284.561.690 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.999.506 zł,
 - b) majątkowych 32.562.184 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 293.632.439 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.770.926 zł,
 - b) majątkowych 54.861.513 zł.

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

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla muzeum w kwocie 1.324.004 zł, z przeznaczeniem na remont i modernizację budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym;
- 2) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 274.300 zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach komunalnych, modernizację parkingów i wykonanie nawierzchni podjazdu wzdłuż garaży oraz montaż urządzeń grzewczych w budynku mieszkalnym;

- 3) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup tomografu komputerowego w kwocie 500.000 zł;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego SP ZOZ w Suwałkach w kwocie 54.400 zł;
- 5) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 450.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do oczyszczania miasta.
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do prowadzenia działalności statutowej;
- 7) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w kwocie 39.705 zł, z przeznaczeniem na remont pokryć dachowych.

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

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

§ 7. Ustala się:

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 33.114.684 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 24.043.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 23.693.935 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 3.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 9 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Stanisław Siczkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	559 000,00	97 500,00	656 500,00
	10095		Pozostała działalność	559 000,00	97 500,00	656 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	451 000,00	97 500,00	548 500,00
			Własne	451 000,00	97 500,00	548 500,00
600			Transport i łączność	10 427 747,00	- 1 086 491,00	9 341 256,00
	60095		Pozostała działalność	3 402 686,00	- 1 086 491,00	2 316 195,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 300,00	8 300,00
			Własne	0,00	8 300,00	8 300,00
		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	3 402 686,00	- 1 094 791,00	2 307 895,00
700			Własne	3 402 686,00	- 1 094 791,00	2 307 895,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 133 953,00	- 2 346 820,00	5 787 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 925 085,00	- 2 346 820,00	4 578 265,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	864 000,00	24 270,00	888 270,00
			Własne	864 000,00	24 270,00	888 270,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	134 000,00	20 500,00	154 500,00
			Własne	134 000,00	20 500,00	154 500,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 542 085,00	- 2 401 090,00	3 140 995,00
			Własne	5 542 085,00	- 2 401 090,00	3 140 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
			Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	7 000,00	262 000,00
			Własne	255 000,00	7 000,00	262 000,00
750			Administracja publiczna	1 362 663,00	- 92 250,00	1 270 413,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 169,00	- 92 250,00	391 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 529,00	8 900,00	15 429,00
			Własne	6 529,00	8 900,00	15 429,00
		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	238 000,00	- 101 150,00	136 850,00
			Własne	238 000,00	- 101 150,00	136 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 271 557,00	170 301,00	85 441 858,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 160 500,00	- 670 000,00	23 490 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 000 000,00	- 700 000,00	22 300 000,00
			Własne	23 000 000,00	- 700 000,00	22 300 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
			Własne	600 000,00	30 000,00	630 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 853 492,00	480 330,00	11 333 822,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 328 392,00	300 000,00	7 628 392,00
			Własne	7 328 392,00	300 000,00	7 628 392,00
		0340	Podatek od środków transportowych	950 000,00	159 500,00	1 109 500,00
			Własne	950 000,00	159 500,00	1 109 500,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 830,00	50 830,00
			Własne	30 000,00	20 830,00	50 830,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 535 870,00	- 240 029,00	4 295 841,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
			Własne	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
			Własne	1 400 000,00	- 100 000,00	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 722 870,00	- 48 349,00	1 674 521,00
			Własne	1 722 870,00	- 48 349,00	1 674 521,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	42 000,00	197 000,00
			Własne	155 000,00	42 000,00	197 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	16 320,00	19 320,00
			Własne	3 000,00	16 320,00	19 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 821 063,00	462 000,00	36 283 063,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 080 257,00	462 000,00	34 542 257,00
			Własne	34 080 257,00	462 000,00	34 542 257,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 632,00	138 000,00	9 908 632,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 410 632,00	138 000,00	9 548 632,00
			Własne	9 410 632,00	138 000,00	9 548 632,00
758			Różne rozliczenia	95 991 617,00	1 082 770,00	97 074 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 802 498,00	1 067 000,00	81 869 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 802 498,00	1 067 000,00	81 869 498,00
			Własne	80 802 498,00	1 067 000,00	81 869 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 940,00	15 770,00	135 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	96 940,00	15 770,00	112 710,00
			Własne	96 940,00	15 770,00	112 710,00
801			Oświata i wychowanie	11 282 177,00	- 1 905 593,00	9 376 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	776 623,00	71 851,00	848 474,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 103,00	71 851,00	120 954,00
			Poroz. z JST	49 103,00	71 851,00	120 954,00
	80104		Przedszkola	2 782 395,00	3 100,00	2 785 495,00
		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	18 740,00	280,00	19 020,00
			Własne	18 740,00	280,00	19 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 030,00	320,00	7 350,00
			Własne	7 030,00	320,00	7 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 429,00	2 500,00	73 929,00
			Własne	71 429,00	2 500,00	73 929,00
	80110		Gimnazja	414 622,00	- 36 391,00	378 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 699,00	7 269,00	119 968,00
			Własne	112 699,00	7 269,00	119 968,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	- 43 660,00	146 340,00
			Poroz. z JST	190 000,00	- 43 660,00	146 340,00
	80120		Licea ogólnokształcące	308 306,00	9 918,00	318 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 133,00	4 198,00	6 331,00
			Własne	2 133,00	4 198,00	6 331,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 737,00	4 562,00	9 299,00
			Poroz. z JST	4 737,00	4 562,00	9 299,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 338,00	1 158,00	2 496,00
			Poroz. z JST	1 338,00	1 158,00	2 496,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 619 974,00	- 1 640 021,00	979 953,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	700,00	2 700,00
			Własne	2 000,00	700,00	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	96 220,00	8 364,00	104 584,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			Własne	96 220,00	8 364,00	104 584,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 107,00	1 402,00	2 509,00
			Własne	1 107,00	1 402,00	2 509,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 300,00	400,00	2 700,00
			Własne	2 300,00	400,00	2 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 410,00	750,00	5 160,00
			Własne	4 410,00	750,00	5 160,00
	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	2 499 714,00	- 1 651 637,00	848 077,00
			Własne	2 499 714,00	- 1 651 637,00	848 077,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 408,00	60,00	16 468,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 059,00	60,00	8 119,00
			Własne	8 059,00	60,00	8 119,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	349 230,00	- 9 550,00	339 680,00
	0830		Wpływy z usług	265 080,00	- 9 602,00	255 478,00
			Własne	265 080,00	- 9 602,00	255 478,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 300,00	52,00	1 352,00
			Własne	1 300,00	52,00	1 352,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 345 577,00	- 304 560,00	3 041 017,00
	0830		Wpływy z usług	3 322 477,00	- 296 410,00	3 026 067,00
			Własne	3 322 477,00	- 296 410,00	3 026 067,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 100,00	- 8 150,00	14 950,00
			Własne	23 100,00	- 8 150,00	14 950,00
852			Pomoc społeczna	34 259 499,00	215 286,00	34 474 785,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 246 714,00	164 236,00	4 410 950,00
	0830		Wpływy z usług	2 472 500,00	134 236,00	2 606 736,00
			Własne	2 472 500,00	134 236,00	2 606 736,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	158 590,00	30 000,00	188 590,00

			Własne	158 590,00	30 000,00	188 590,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 331 800,00	13 700,00	1 345 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	13 700,00	37 700,00
			Własne	24 000,00	13 700,00	37 700,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 092 542,00	13 350,00	1 105 892,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	450,00	2 250,00
			Własne	1 800,00	450,00	2 250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	12 900,00	74 400,00
			Własne	61 500,00	12 900,00	74 400,00
85295			Pozostała działalność	3 373 097,00	24 000,00	3 397 097,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	24 000,00	95 000,00
			Własne	71 000,00	24 000,00	95 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 033 372,00	21 299,00	2 054 671,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 667,00	324,00	16 991,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 170,00	150,00	1 320,00
			Własne	1 170,00	150,00	1 320,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 471,00	174,00	2 645,00
			Własne	2 471,00	174,00	2 645,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	256 400,00	20 975,00	277 375,00
	0920		Pozostałe odsetki	260,00	50,00	310,00
			Własne	260,00	50,00	310,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	1 200,00
			Własne	1 000,00	200,00	1 200,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000,00	20 725,00	275 725,00
			Poroz. z JST	255 000,00	20 725,00	275 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 286 962,00	- 1 702 438,00	10 584 524,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	1 354 168,00	- 1 306 927,00	47 241,00
	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	1 354 168,00	- 1 306 927,00	47 241,00

			Własne	1 354 168,00	- 1 306 927,00	47 241,00
90095			Pozostała działalność	10 199 095,00	- 395 511,00	9 803 584,00
6298			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 037 303,00	- 395 511,00	3 641 792,00
			Własne	4 037 303,00	- 395 511,00	3 641 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 969 413,00	- 6 513 689,00	5 455 724,00
92195			Pozostała działalność	11 907 253,00	- 6 513 689,00	5 393 564,00
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	11 907 253,00	- 6 513 689,00	5 393 564,00
			Własne	11 907 253,00	- 6 513 689,00	5 393 564,00
926			Kultura fizyczna	17 650 724,00	- 4 274 462,00	13 376 262,00
92601			Obiekty sportowe	16 566 323,00	- 4 274 462,00	12 291 861,00
0830			Wpływy z usług	4 836 400,00	- 2 000 000,00	2 836 400,00
			Własne	4 836 400,00	- 2 000 000,00	2 836 400,00
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	11 384 567,00	- 2 111 532,00	9 273 035,00
			Własne	11 384 567,00	- 2 111 532,00	9 273 035,00
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	243 156,00	- 162 930,00	80 226,00
			Własne	243 156,00	- 162 930,00	80 226,00
92695			Pozostała działalność	261 661,00	0,00	261 661,00
2705			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 422,00	- 26 480,00	170 942,00
			Własne	197 422,00	- 26 480,00	170 942,00
2706			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	26 480,00	26 480,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 188,00	- 200,00	27 988,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	- 200,00	300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
600			Transport i łączność	20 594 332,00	137 910,00	20 732 242,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 926,00	130 000,00	4 130 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874 836,00	130 000,00	4 004 836,00
			Własne	3 563 410,00	130 000,00	3 693 410,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 853 910,00	7 910,00	13 861 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 341,00	21 210,00	1 516 551,00
			Własne	1 495 341,00	21 210,00	1 516 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202 000,00	26 100,00	2 228 100,00
			Własne	2 202 000,00	26 100,00	2 228 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 33 400,00	1 600,00
			Własne	35 000,00	- 33 400,00	1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
			Własne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
			Własne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 661,00	- 20 244,00	6 840 417,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 194 300,00	- 120 000,00	2 074 300,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	394 300,00	- 120 000,00	274 300,00	
			Własne	394 300,00	- 120 000,00	274 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 490 085,00	99 756,00	2 589 841,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 944,00	- 22 944,00	0,00	
			Własne	22 944,00	- 22 944,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 085,00	122 700,00	1 115 785,00	
			Własne	993 085,00	122 700,00	1 115 785,00	
750			Administracja publiczna	13 908 015,00	- 99 800,00	13 808 215,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 277 750,00	- 99 800,00	11 177 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 551,00	200,00	998 751,00	
			Własne	998 551,00	200,00	998 751,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			Poroz. z JST	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 370 905,00	- 1 118 722,00	252 183,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 370 905,00	- 1 118 722,00	252 183,00	
		4810	Rezerwy	802 183,00	- 550 000,00	252 183,00	
			Własne	802 183,00	- 550 000,00	252 183,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 722,00	- 568 722,00	0,00	
			Własne	568 722,00	- 568 722,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	101 859 777,00	4 836 311,00	106 696 088,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 914 344,00	1 029 431,00	26 943 775,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 999,00	- 522,00	80 477,00	

		Własne	80 999,00	- 522,00	80 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635 603,00	785 841,00	17 421 444,00
		Poroz. z JST	30 000,00	71 851,00	101 851,00
		Własne	16 605 603,00	713 990,00	17 319 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 409,00	59 546,00	2 698 955,00
		Własne	2 639 409,00	59 546,00	2 698 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412 877,00	- 1 100,00	411 777,00
		Własne	412 877,00	- 1 100,00	411 777,00
	4260	Zakup energii	1 377 489,00	189 027,00	1 566 516,00
		Własne	1 377 489,00	189 027,00	1 566 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 595,00	- 1 265,00	11 330,00
		Własne	12 595,00	- 1 265,00	11 330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 661,00	140,00	18 801,00
		Własne	18 661,00	140,00	18 801,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 840,00	- 423,00	8 417,00
		Własne	8 840,00	- 423,00	8 417,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 150,00	- 677,00	4 473,00
		Własne	5 150,00	- 677,00	4 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 159,00	- 1 300,00	14 859,00
		Własne	16 159,00	- 1 300,00	14 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	- 1 081,00	28 719,00
		Własne	29 800,00	- 1 081,00	28 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033 539,00	2 245,00	1 035 784,00
		Własne	1 033 539,00	2 245,00	1 035 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 926,00	- 1 000,00	14 926,00
		Własne	15 926,00	- 1 000,00	14 926,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 393 944,00	6 804,00	1 400 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 576,00	6 804,00	984 380,00
		Własne	977 576,00	6 804,00	984 380,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 508 088,00	55 459,00	1 563 547,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 459,00	54 654,00	1 094 113,00
		Wlasne	1 039 459,00	54 654,00	1 094 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 254,00	- 29,00	70 225,00
		Wlasne	70 254,00	- 29,00	70 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 114,00	- 882,00	175 232,00
		Wlasne	176 114,00	- 882,00	175 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 599,00	- 631,00	25 968,00
		Wlasne	26 599,00	- 631,00	25 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	673,00	- 150,00	523,00
		Wlasne	673,00	- 150,00	523,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,00	9,00	44,00
		Wlasne	35,00	9,00	44,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 592,00	- 203,00	1 389,00
		Wlasne	1 592,00	- 203,00	1 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 611,00	2 691,00	69 302,00
		Wlasne	66 611,00	2 691,00	69 302,00
80104		Przedszkola	11 134 388,00	364 365,00	11 498 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 988,00	294 891,00	7 455 879,00
		Wlasne	7 010 988,00	294 891,00	7 305 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 467,00	21 299,00	1 090 766,00
		Wlasne	1 069 467,00	21 299,00	1 090 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 957,00	1 042,00	184 999,00
		Wlasne	183 957,00	1 042,00	184 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 540,00	8 600,00	343 140,00
		Wlasne	334 540,00	8 600,00	343 140,00
	4260	Zakup energii	493 957,00	38 533,00	532 490,00
		Wlasne	493 957,00	38 533,00	532 490,00
80110		Gimnazja	17 697 213,00	723 862,00	18 421 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 041,00	- 1 955,00	50 086,00
		Wlasne	52 041,00	- 1 955,00	50 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410 972,00	595 826,00	12 006 798,00
		Poroz. z IJT	170 000,00	- 43 660,00	126 340,00

			Własne	11 240 972,00	639 486,00	11 880 458,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 011,00	75 761,00	1 875 772,00
			Własne	1 800 011,00	75 761,00	1 875 772,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 544,00	222,00	25 766,00
			Własne	25 544,00	222,00	25 766,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 123,00	1 242,00	235 365,00
			Własne	234 123,00	1 242,00	235 365,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 398,00	2 750,00	39 148,00
			Własne	36 398,00	2 750,00	39 148,00
	4260		Zakup energii	746 917,00	42 424,00	789 341,00
			Własne	746 917,00	42 424,00	789 341,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 115,00	- 1 360,00	5 755,00
			Własne	7 115,00	- 1 360,00	5 755,00
	4300		Zakup usług pozostałych	133 916,00	3 277,00	137 193,00
			Własne	133 916,00	3 277,00	137 193,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 431,00	139,00	6 570,00
			Własne	6 431,00	139,00	6 570,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	- 283,00	1 317,00
			Własne	1 600,00	- 283,00	1 317,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 887,00	- 1 387,00	3 500,00
			Własne	4 887,00	- 1 387,00	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 170,00	- 500,00	13 670,00
			Własne	14 170,00	- 500,00	13 670,00
	4430		Różne opłaty i składki	19 307,00	- 1 270,00	18 037,00
			Własne	19 307,00	- 1 270,00	18 037,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 043,00	9 676,00	739 719,00
			Własne	730 043,00	9 676,00	739 719,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 298,00	- 700,00	6 598,00
			Własne	7 298,00	- 700,00	6 598,00
80111			Gimnazja specjalne	917 169,00	160 232,00	1 077 401,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 260,00	150 232,00	793 492,00
		Własne	643 260,00	150 232,00	793 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 892,00	10 000,00	110 892,00
		Własne	100 892,00	10 000,00	110 892,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 790 887,00	882 007,00	12 672 894,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 812,00	320 000,00	1 419 812,00
		Własne	1 099 812,00	320 000,00	1 419 812,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 000,00	60 000,00	413 000,00
		Własne	353 000,00	60 000,00	413 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 851 139,00	431 030,00	7 282 169,00
		Poroz. z JST	6 075,00	5 720,00	11 795,00
		Własne	6 845 064,00	425 310,00	7 270 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 747,00	35 717,00	1 161 464,00
		Własne	1 125 747,00	35 717,00	1 161 464,00
	4260	Zakup energii	675 527,00	35 260,00	710 787,00
		Własne	675 527,00	35 260,00	710 787,00
80123		Licea profilowane	1 618 668,00	768 000,00	2 386 668,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 309,00	684 000,00	2 148 309,00
		Własne	1 464 309,00	684 000,00	2 148 309,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	154 359,00	84 000,00	238 359,00
		Własne	154 359,00	84 000,00	238 359,00
80130		Szkoły zawodowe	16 825 378,00	795 670,00	17 621 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 000,00	110 000,00	592 000,00
		Własne	482 000,00	110 000,00	592 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	92 000,00	475 000,00

			przewodzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
			Własne	383 000,00	92 000,00	475 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 598 144,00	505 784,00	9 103 928,00
			Własne	8 598 144,00	505 784,00	9 103 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 199,00	21 605,00	1 375 804,00
			Własne	1 354 199,00	21 605,00	1 375 804,00
		4260	Zakup energii	647 100,00	67 581,00	714 681,00
			Własne	647 100,00	67 581,00	714 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 258,00	- 1 300,00	9 958,00
			Własne	11 258,00	- 1 300,00	9 958,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 666 660,00	66 835,00	1 733 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 326,00	66 835,00	1 181 161,00
			Własne	1 114 326,00	66 835,00	1 181 161,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 402 606,00	6 500,00	3 409 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 469,00	6 500,00	2 140 969,00
			Własne	2 134 469,00	6 500,00	2 140 969,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	462 761,00	1 300,00	464 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 109,00	1 300,00	17 409,00
			Własne	16 109,00	1 300,00	17 409,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 825 779,00	- 24 154,00	5 801 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 222,00	- 803,00	17 419,00
			Własne	18 222,00	- 803,00	17 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 689,00	13 032,00	1 527 721,00
			Własne	1 514 689,00	13 032,00	1 527 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 947,00	- 182,00	111 765,00
			Własne	111 947,00	- 182,00	111 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 983,00	- 42,00	238 941,00
			Własne	238 983,00	- 42,00	238 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 377,00	- 293,00	39 084,00

			Własne	39 377,00	- 293,00	39 084,00
	4220		Zakup środków żywności	3 046 319,00	- 27 000,00	3 019 319,00
			Własne	3 046 319,00	- 27 000,00	3 019 319,00
	4270		Zakup usług remontowych	199 772,00	- 1 070,00	198 702,00
			Własne	199 772,00	- 1 070,00	198 702,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 704,00	- 470,00	2 234,00
			Własne	2 704,00	- 470,00	2 234,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 893,00	- 6 000,00	104 893,00
			Własne	110 893,00	- 6 000,00	104 893,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 126,00	- 207,00	1 919,00
			Własne	2 126,00	- 207,00	1 919,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 591,00	548,00	76 139,00
			Własne	75 591,00	548,00	76 139,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 674,00	- 1 667,00	7,00
			Własne	1 674,00	- 1 667,00	7,00
851			Ochrona zdrowia	3 509 336,00	- 48 349,00	3 460 987,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 370,00	- 48 349,00	1 577 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 50 204,00	89 796,00
			Własne	140 000,00	- 50 204,00	89 796,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 751,00	- 2 000,00	56 751,00
			Własne	58 751,00	- 2 000,00	56 751,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 776,00	- 2 265,00	14 511,00
			Własne	16 776,00	- 2 265,00	14 511,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 828,00	- 100,00	142 728,00
			Własne	142 828,00	- 100,00	142 728,00
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	44 383,00	44 783,00
			Własne	400,00	44 383,00	44 783,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 880,00	- 3 600,00	19 280,00
			Własne	22 880,00	- 3 600,00	19 280,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 17 883,00	32 117,00
			Własne	50 000,00	- 17 883,00	32 117,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 600,00	4 400,00
		Własne	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	- 12 880,00	42 120,00
		Własne	55 000,00	- 12 880,00	42 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
		Własne	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 400,00	13 600,00
		Własne	20 000,00	- 6 400,00	13 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	6 400,00	54 400,00
		Własne	48 000,00	6 400,00	54 400,00
852		Pomoc społeczna	51 022 206,00	- 652 073,00	50 370 133,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 298 578,00	- 84 494,00	2 214 084,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 667,00	- 20 000,00	21 667,00
		Poroz. z JST	41 667,00	- 20 000,00	21 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 671,00	- 1 124,00	223 547,00
		Własne	224 671,00	- 1 124,00	223 547,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 764,00	- 494,00	19 270,00
		Własne	19 764,00	- 494,00	19 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 987,00	- 95 000,00	1 179 987,00
		Własne	1 274 987,00	- 95 000,00	1 179 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 077,00	- 5 162,00	193 915,00
		Własne	199 077,00	- 5 162,00	193 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 079,00	- 1 800,00	27 279,00
		Własne	29 079,00	- 1 800,00	27 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 870,00	40 601,00	183 471,00
		Własne	142 870,00	40 601,00	183 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 614,00	- 1 515,00	59 099,00

			Własne	60 614,00	- 1 515,00	59 099,00
85202			Domy pomocy społecznej	6 603 792,00	100 706,00	6 704 498,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	100 706,00	3 200 706,00
			Własne	3 100 000,00	100 706,00	3 200 706,00
85204			Rodziny zastępcze	2 595 592,00	- 134 853,00	2 460 739,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 642,00	- 108 864,00	171 778,00
			Poroz. z JST	280 642,00	- 108 864,00	171 778,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 025 180,00	- 25 000,00	2 000 180,00
			Własne	2 025 180,00	- 25 000,00	2 000 180,00
	3119		Świadczenia społeczne	14 824,00	- 989,00	13 835,00
			Własne	14 824,00	- 989,00	13 835,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 087 970,00	- 9 645,00	2 078 325,00
	3119		Świadczenia społeczne	54 392,00	- 9 645,00	44 747,00
			Własne	54 392,00	- 9 645,00	44 747,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 820 000,00	- 120 000,00	3 700 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 820 000,00	- 120 000,00	3 700 000,00
			Własne	3 820 000,00	- 120 000,00	3 700 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 785 592,00	25 000,00	4 810 592,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	321 250,00	20 213,00	341 463,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 928,00	17 075,00	34 003,00
			Własne	16 928,00	17 075,00	34 003,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 786,00	2 720,00	39 506,00
			Własne	36 786,00	2 720,00	39 506,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 658,00	418,00	6 076,00
			Własne	5 658,00	418,00	6 076,00
85295			Pozostała działalność	4 611 958,00	- 449 000,00	4 162 958,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	500,00	1 000,00	1 500,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
			Własne	500,00	1 000,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 778 845,00	- 450 000,00	3 328 845,00	
			Własne	3 739 345,00	- 450 000,00	3 289 345,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 748 622,00	- 134 227,00	4 614 395,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	524 220,00	- 54 800,00	469 420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 383,00	- 50 637,00	112 746,00	
			Własne	57 300,00	- 50 637,00	6 663,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 154,00	846,00	
			Własne	2 000,00	- 1 154,00	846,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00	
			Własne	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 909,00	291,00	
			Własne	1 200,00	- 909,00	291,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00	
			Własne	100,00	- 100,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	2 060 842,00	- 79 427,00	1 981 415,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 170,00	904,00	284 074,00	
			Własne	283 170,00	904,00	284 074,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,00	23,00	7 519,00	
			Własne	7 496,00	23,00	7 519,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 207,00	915,00	52 122,00	
			Własne	51 207,00	915,00	52 122,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,00	24,00	3 937,00	
			Własne	3 913,00	24,00	3 937,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 175,00	- 1 593,00	6 582,00	
			Własne	8 175,00	- 1 593,00	6 582,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	627,00	- 42,00	585,00	
			Własne	627,00	- 42,00	585,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 489,00	- 4 671,00	16 818,00	

			Własne	21 489,00	- 4 671,00	16 818,00
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569,00	- 124,00	445,00
			Własne	569,00	- 124,00	445,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	508 733,00	- 4 122,00	504 611,00
			Własne	508 733,00	- 4 122,00	504 611,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	80 594,00	- 109,00	80 485,00
			Własne	80 594,00	- 109,00	80 485,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	161 340,00	- 2 328,00	159 012,00
			Własne	161 340,00	- 2 328,00	159 012,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	22 617,00	- 62,00	22 555,00
			Własne	22 617,00	- 62,00	22 555,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	10 449,00	- 5 256,00	5 193,00
			Własne	10 449,00	- 5 256,00	5 193,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	602,00	- 139,00	463,00
			Własne	602,00	- 139,00	463,00
	4307		Zakup usług pozostałych	305 690,00	- 61 169,00	244 521,00
			Własne	305 690,00	- 61 169,00	244 521,00
	4309		Zakup usług pozostałych	18 062,00	- 1 619,00	16 443,00
			Własne	18 062,00	- 1 619,00	16 443,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	5 906,00	- 9,00	5 897,00
			Własne	5 906,00	- 9,00	5 897,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 536,00	- 49,00	17 487,00
			Własne	17 536,00	- 49,00	17 487,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464,00	- 1,00	463,00
			Własne	464,00	- 1,00	463,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 388 062,00	54 757,00	9 442 819,00
85401			Świetlice szkolne	1 249 177,00	39 482,00	1 288 659,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 096,00	38 874,00	940 970,00
			Własne	902 096,00	38 874,00	940 970,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 899,00	- 713,00	64 186,00
			Własne	64 899,00	- 713,00	64 186,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 321,00	1 348,00	144 669,00

			Własne	143 321,00	1 348,00	144 669,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 333,00	- 799,00	21 534,00
			Własne	22 333,00	- 799,00	21 534,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	16,00	96,00
			Własne	80,00	16,00	96,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	- 71,00	661,00
			Własne	732,00	- 71,00	661,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	802,00	- 61,00	741,00
			Własne	802,00	- 61,00	741,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	888,00	61 988,00
			Własne	61 100,00	888,00	61 988,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 102 440,00	13 522,00	1 115 962,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 604,00	13 522,00	762 126,00
			Własne	748 604,00	13 522,00	762 126,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 455 198,00	20 725,00	1 475 923,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 675,00	20 725,00	990 400,00
			Poroz. z JST	255 000,00	20 725,00	275 725,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 553,00	- 6 965,00	141 588,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 792,00	- 800,00	22 992,00
			Własne	23 792,00	- 800,00	22 992,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	- 422,00	6 623,00
			Własne	7 045,00	- 422,00	6 623,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 468,00	- 5 743,00	108 725,00
			Własne	114 468,00	- 5 743,00	108 725,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 277 697,00	- 10 000,00	1 267 697,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	187 390,00	- 10 000,00	177 390,00
			Własne	187 390,00	- 10 000,00	177 390,00
85495			Pozostała działalność	407 223,00	- 2 007,00	405 216,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	- 652,00	8 678,00
		Własne	9 330,00	- 652,00	8 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	- 838,00	374,00
		Własne	1 212,00	- 838,00	374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	- 400,00	73 400,00
		Własne	73 800,00	- 400,00	73 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 625,00	875,00
		Własne	1 500,00	- 625,00	875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 327,00	508,00	201 835,00
		Własne	201 327,00	508,00	201 835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 866 234,00	- 851 483,00	15 014 751,00
	90002	Gospodarka odpadami	399 343,00	- 30 000,00	369 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 343,00	- 30 000,00	369 343,00
		Własne	399 343,00	- 30 000,00	369 343,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 646 908,00	39 400,00	4 686 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	39 400,00	739 400,00
		Własne	700 000,00	39 400,00	739 400,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 585 925,00	- 748 425,00	837 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 086,00	- 606 086,00	709 000,00
		Własne	1 315 086,00	- 606 086,00	709 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 339,00	- 142 339,00	126 000,00
		Własne	268 339,00	- 142 339,00	126 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 338 666,00	- 112 458,00	4 226 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 874,00	- 112 458,00	2 385 416,00
		Własne	2 497 874,00	- 112 458,00	2 385 416,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 865 672,00	- 12 515 818,00	19 349 854,00
	92116	Biblioteki	1 354 705,00	185 000,00	1 539 705,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 315 000,00	185 000,00	1 500 000,00

			samorządowej instytucji kultury				
			Własne	1 300 000,00	185 000,00	1 485 000,00	
	92118		Muzea	3 166 064,00	7 000,00	3 173 064,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 842 060,00	7 000,00	1 849 060,00	
			Własne	1 842 060,00	7 000,00	1 849 060,00	
	92195		Pozostała działalność	23 672 266,00	- 12 707 818,00	10 964 448,00	
		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	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00	
			Własne	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 825,00	- 33 825,00	10 000,00	
			Własne	43 825,00	- 33 825,00	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 693 656,00	- 6 425 152,00	5 268 504,00	
			Własne	11 693 656,00	- 6 425 152,00	5 268 504,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 510 345,00	- 6 241 841,00	5 268 504,00	
			Własne	11 510 345,00	- 6 241 841,00	5 268 504,00	
926			Kultura fizyczna	29 224 162,00	113 679,00	29 337 841,00	
	92601		Obiekty sportowe	22 470 497,00	108 159,00	22 578 656,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 951,00	- 5 330,00	1 459 621,00	
			Własne	1 464 951,00	- 5 330,00	1 459 621,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 354,00	2 246,00	
			Własne	2 600,00	- 354,00	2 246,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 582,00	- 1 041,00	239 541,00	
			Własne	240 582,00	- 1 041,00	239 541,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 435,00	- 275,00	33 160,00	
			Własne	33 435,00	- 275,00	33 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	316 348,00	- 496,00	315 852,00	
			Własne	316 348,00	- 496,00	315 852,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 327,00	137,00	70 464,00	

			Własne	70 327,00	137,00	70 464,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 270,00	24 270,00
			Własne	0,00	24 270,00	24 270,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 931,00	91 248,00	519 179,00
			Własne	427 931,00	91 248,00	519 179,00
92695			Pozostała działalność	1 941 201,00	5 520,00	1 946 721,00
	4300		Zakup usług pozostałych	110 152,00	5 520,00	115 672,00
			Własne	110 152,00	5 520,00	115 672,00
	4305		Zakup usług pozostałych	178 723,00	- 26 480,00	152 243,00
			Własne	178 723,00	- 26 480,00	152 243,00
	4306		Zakup usług pozostałych	31 657,00	26 480,00	58 137,00
			Własne	31 657,00	26 480,00	58 137,00
			Razem:	303 930 698,00	- 10 298 259,00	293 632 439,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/154/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 927 789,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 201 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 823,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	350 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 872 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 363 223,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 578,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 410 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	204 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	46 614,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00

	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00
750			Administracja publiczna	424 826,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 826,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 826,00
			Zakupy inwestycyjne	216 826,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 800,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	153 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	27 000,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	111 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Radosna Szkoła	0,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 748 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 082 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 145,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Zakupy inwestycyjne	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 114,00
	85305		Żłobki	657 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
			Zakupy inwestycyjne	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 393 416,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Fragmenty sieci energetycznych	155 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 350 416,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 416,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	209 984,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	1 957 577,00
			Dokumentacja przyszłościowa	137 855,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 547 008,00
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00

			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
926			Kultura fizyczna	17 798 748,00
	92601		Obiekty sportowe	17 684 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00
			Moje boisko Orlik 2012	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 592,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 203 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 170,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 570 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakupy inwestycyjne	105 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
			Razem	51 985 375,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/154/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Nazwa jednostki	80195 - zadania powiatu		fundusze unijne "7"	nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		
Zespół Szkół nr 1	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 08/09.
Zespół Szkół nr 2	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 09/09.
Zespół Szkół Technicznych	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 10/09.
Zespół Szkół nr 3	19 529	19 529		Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS. Partnerski projekt COMENIUSA. Umowa nr 2009-1-PL1-COM06-052661
80195	167 549	19 529	125 817	
Nazwa jednostki	85395 - zadania powiatu		fundusze unijne "7"	nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	211 420		179 707	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Najlepsza inwestycja - nauka i praca" w ramach poddziałania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Umowa nr UDA-POKL.06.01.01-20-003/10-00

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	139 770			118 805	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Aktywni całe życie" w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-062/10-00
85395	351 190	0		298 512	
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, szkoły podstawowe)	487 803			414 632	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki" w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 9 + Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	173 200			146 225	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt - "Transfer szans". Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-386/10-00
85395	661 003	0		560 857	
Nazwa jednostki	75075 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	546 399			457 640	TRANS IN FORM, Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
75075	546 399	0		457 640	
Nazwa jednostki	71095 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki	410 630			349 321	Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów

(Wydział Strategii i Rozwoju)						wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk
71095	410 630	0	349 321			
Nazwa jednostki	80130 - zadania powiatu					nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"			
Zespół Szkół nr 4	1 566 366		858 830			„Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” RPO WP
Zespół Szkół nr 6	1 502 325		798 420			„Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” RPO WP
80130	3 068 691	0	1 657 250			
Nazwa jednostki	90006 - zadania gminy					nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"			
Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki i Komunalnej)	837 500		709 000			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach
90006	837 500	0	709 000			
Nazwa jednostki	92195 - zadania gminy					nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"			
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	10 537 008		5 268 504			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach
92195	10 537 008	0	5 268 504			
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy					nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"			
Miasto Suwałki	2 584 561		959 448			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury

(Wydział Strategii i Rozwoju)									i Sportu - Aquapark z pływalnią
92601	2 584 561	0			959 448				
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"			fundusze unijne "7"				
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	15 085 380				7 203 144			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną	
92601	15 085 380	0			7 203 144				
Nazwa jednostki	60095 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"			fundusze unijne "7"				
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	310 758				264 144			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	
60095	310 758	0			264 144				
Nazwa jednostki	85295 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"			fundusze unijne "7"				
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	518 833				374 856			Suwański Internet Równych Szans	
85295	518 833	0			374 856				
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy							nazwa projektu	
	ogółem	fundusze unijne "1"			fundusze unijne "7"				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	667 075				660 715			Od bierności do aktywności	
85395	667 075	0			660 715				
Nazwa jednostki		75075 zadania							

	ogółem	gminy fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		nazwa projektu
Miasto Suwałki (Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)	42 809				Platforma Współpracy - EGO
75075	42 809	0	0		
Nazwa jednostki		85495 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		nazwa projektu
Młodzieżowy Dom Kultury	44 387	44 387	0		Obcy – swój, teatr jako dialog (Młodzież w działaniu, Akcja 1.1 – Wymiana Młodzieży)
85495	44 387	44 387	0		
Nazwa jednostki		92695 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	fundusze unijne "5"	nazwa projektu
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	232 262			170 942	Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011
92695	232 262			170 942	
Nazwa jednostki		75023 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	fundusze unijne "5"	nazwa projektu
Miasto Suwałki (Wydział Informatyki)					Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa
75023	0				
razem projekty	36 066 035	63 916	18 889 208	170 942	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/154/2011

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2011 r.

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	68 215,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 215,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 215,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	6 866 480,00		
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	50 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 079 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	1 832 812,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 812,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	2 386 668,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	2 148 309,00	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa

			oświaty			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 359,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 067 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	20 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	stowarzyszenia	celowa
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	fundacje	celowa
	85195		Pozostała działalność	60 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	70 000,00		
	85295		Pozostała działalność	70 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 060,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00		
	92195		Pozostała działalność	83 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 396 000,00		
	92695		Pozostała działalność	1 396 000,00		
		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	520 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	876 000,00	stowarzyszenia	celowa
			Razem:	9 158 295,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00		
	01030		Izby rolnicze	300,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 200,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 200,00	Starostwo Powiatowe	celowa

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
600			Transport i łączność	25 899,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 899,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 899,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 300,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 074 300,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	ZBM	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	274 300,00	ZBM	celowa
750			Administracja publiczna	42 809,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	samorząd województwa	celowa
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	celowa
801			Oświata i wychowanie	7 700,00		
	80104		Przedszkola	7 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		
851			Ochrona zdrowia	645 900,00		
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	500 000,00	Samodzielny	celowa

			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Publiczny Szpital Wojewódzki	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 400,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 400,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	278 145,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 667,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 667,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	171 778,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	9 000,00		

			lub w nadmiernej wysokości			
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		
	85295		Pozostała działalność	1 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 149,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85395		Pozostała działalność	1 845,00		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	Zakład Usług Komunalnych	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 343 306,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 537,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 537,00	ROKIS	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	ROKIS	celowa
	92116		Biblioteki	1 539 705,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 705,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	celowa

	92118		Muzea	3 173 064,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 060,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	Muzeum Okręgowe	celowa
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	Muzeum Okręgowe	celowa
926			Kultura fizyczna	57 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	57 830,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	57 830,00		
			Razem:	13 305 538,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/154/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 listopada 2011 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		33 114 684
	w tym:		
1.	pożyczki	951	700 000
2.	kredyty	952	26 693 935
3.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	5 720 749
	(wolne środki)		
	Rozchody ogółem		24 043 935
	w tym:		
1.	spłaty kredytów	992	23 693 935
2.	udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 16.334.587 zł dotyczą:

- 1) działu 100 Górnictwo i kopalnictwo - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap”;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy rewitalizacji Parku im. Marii Konopnickiej w ramach projektu „Trans - In -Form”;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w przedszkolach i placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Suwałki a Gminami: Przerośl, Filipów, Dubeninki, Gołdap, Rutka Tartak, Starostwem Powiatowym w Gołdapi i Suwałkach oraz Miastem Augustów na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu gminy Suwałki w publicznych szkołach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz realizacją porozumień z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Suwałki;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów i dotyczy realizacji zadań związanych z rekultywacją składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego oraz poprawą funkcjonowania stref przemysłowych - Papiernia – Leśna;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. „Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią” oraz dotyczy realizacji projektu pn. „Ożywienie współpracy

transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę minus 10.298.259 zł dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych związanych z lokalnym transportem zbiorowym oraz przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja samorządowa”;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - podziałem celowych rezerw budżetowych zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, tj: zabezpieczeniem środków na dotacje dla szkół niepublicznych, środków na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii elektrycznej i ciepłej, realizacją porozumień z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Suwałki;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i dotyczy realizacji zadania pn. „Od bierności do aktywności”;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z przesunięciem środków na zadania związane z gospodarką odpadami, oczyszczaniem miasta oraz realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach”;
- 12) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez miejskie instytucje kultury oraz dotyczy realizacji zadania pn „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach”;
- 13) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy przesunięcia środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz realizacji projektu pn. „Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011”.

Powyższe zmiany po stronie dochodów i wydatków skutkują zwiększeniem deficytu budżetowego do kwoty 9.070.749 zł oraz potrzeb kredytowych miasta do kwoty 26.693.935 zł.