

**UCHWAŁA NR XXII/239/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2012 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.696.881 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.945.166 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.292.487 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.632.707 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 290.454.014 zł, w tym:
  - a) bieżących 256.272.226 zł,
  - b) majątkowych 34.181.788 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 300.758.247 zł, w tym:
  - a) bieżących 243.471.125 zł,
  - b) majątkowych 57.287.122 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. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Suwałkach

**Andrzej Paweł Chuchnowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2012 ROK W ZŁ**

		Rodzaj: Poroz. z AR			
		<b>Razem:</b>	81 000,00	0,00	81 000,00
		Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
801	80106		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>361 066,00</b>	<b>363 466,00</b>
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	9 600,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	9 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 000,00</b>	<b>484 620,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 620,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 620,00
		<b>Razem:</b>	1 601 493,00	7 020,00	1 608 513,00
		Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 851 053,00</b>	<b>7 009 945,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 595 000,00	4 790 374,00
	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	6 600 000,00	3 795 374,00
				<b>- 2 841 108,00</b>	<b>7 009 945,00</b>
				<b>- 2 804 626,00</b>	<b>4 790 374,00</b>
				<b>- 2 804 626,00</b>	<b>3 795 374,00</b>

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
60016			Drogi publiczne gminne	754 247,00	- 36 482,00			717 765,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	145 500,00	- 36 482,00			109 018,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 536 500,00</b>	<b>2 864 153,00</b>			<b>10 400 653,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 477 000,00	3 654 513,00			10 131 513,00
		0780	Dochoody ze zbycia praw majątkowych	0,00	2 635 513,00			2 635 513,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 019 000,00			1 019 000,00
	70095		Pozostała działalność	790 360,00	- 790 360,00			0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	790 360,00	- 790 360,00			0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>237 150,00</b>	<b>- 34 822,00</b>			<b>202 328,00</b>
	71095		Pozostała działalność	67 000,00	- 34 822,00			32 178,00
		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	67 000,00	- 34 822,00			32 178,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>611 497,00</b>	<b>- 210 190,00</b>			<b>401 307,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 897,00	- 210 190,00			193 707,00
		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	289 145,00	- 132 839,00			156 306,00
		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	101 151,00	- 77 351,00			23 800,00

			środków europejskich					
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 970 561,00</b>	<b>- 2 026 475,00</b>		<b>91 944 086,00</b>	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 212 223,00	- 1 589 275,00		39 622 948,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 712 223,00	- 1 589 275,00		38 122 948,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 229 511,00	- 437 200,00		10 792 311,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 929 511,00	- 437 200,00		10 492 311,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 073 221,00</b>	<b>- 411 571,00</b>		<b>103 661 650,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 599 887,00	- 411 574,00		89 188 313,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 599 887,00	- 411 574,00		89 188 313,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 756 338,00	3,00		6 756 341,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 756 338,00	3,00		6 756 341,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 159 139,00</b>	<b>194 404,00</b>		<b>8 353 543,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	331 576,00	190 356,00		521 932,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	173 356,00		173 356,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	17 000,00		17 000,00	
	80104		Przedszkola	2 161 740,00	- 14 290,00		2 147 450,00	
		0830	Wpływy z usług	2 074 800,00	- 2 000,00		2 072 800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 720,00	2 000,00		5 720,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 360,00	- 14 290,00		39 070,00	
	80110		Gimnazja	97 182,00	5 338,00		102 520,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 870,00	5 338,00		49 208,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 139 391,00	13 000,00		3 152 391,00	
		0830	Wpływy z usług	3 122 605,00	9 400,00		3 132 005,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	3 600,00		3 680,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>301 660,00</b>	<b>7 936,00</b>		<b>309 596,00</b>	
	85158		Izby wyczerzeń	301 660,00	7 936,00		309 596,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 936,00		12 936,00	

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 006 715,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 045 715,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	337 345,00	33 000,00	370 345,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	25 000,00	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 923 500,00	6 000,00	1 929 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 474 179,00</b>	<b>- 977 300,00</b>	<b>6 496 879,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 585 000,00	- 380 000,00	2 205 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 585 000,00	- 380 000,00	2 205 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 596 300,00	- 597 300,00	999 000,00
	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	1 596 300,00	- 597 300,00	999 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 495 470,00</b>	<b>- 1 362 762,00</b>	<b>5 132 708,00</b>
92601		Obiekty sportowe	5 426 962,00	- 1 388 762,00	4 038 200,00
	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	2 270 736,00	- 1 234 858,00	1 035 878,00
	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	158 026,00	- 153 904,00	4 122,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	877 120,00	26 000,00	903 120,00
	0830	Wpływy z usług	805 120,00	26 000,00	831 120,00
		<b>Razem:</b>	265 920 196,00	- 4 758 735,00	261 161 461,00

		Rodzaj: Zlecone				
		<b>Razem:</b>	27 603 040,00		0,00	27 603 040,00
		<b>Ogółem:</b>	295 205 729,00		-4 751 715,00	290 454 014,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/239/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 2012 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2012 ROK W ZŁ**

		Rodzaj: Poroz. z AR			
		<b>Razem:</b>	81 000,00	0,00	81 000,00
		Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
801	80106		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 766,00</b>	<b>371 166,00</b>
			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 200,00	9 600,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 200,00	9 600,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 000,00</b>	<b>484 620,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 620,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 620,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 502 438,00</b>	<b>2 509 458,00</b>
			Rodzaj: Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 743 584,00</b>	<b>19 098 750,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 086 340,00	10 471 004,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	2 589 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 911 130,00	3 881 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 911 130,00	3 881 632,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>166 018,00</b>	<b>216 018,00</b>



63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
	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	49 000,00	- 15 000,00	34 000,00
63095	Pozostała działalność	117 018,00	65 000,00	182 018,00
	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 018,00	50 000,00	122 018,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 846 580,00</b>	<b>2 406 233,00</b>	<b>10 252 813,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 907 000,00	2 635 513,00	7 542 513,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 330,00	- 3 385 397,00	1 183 933,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 350,00	944 350,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 076 560,00	5 076 560,00
70095	Pozostała działalność	2 086 780,00	- 229 280,00	1 857 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 780,00	- 229 280,00	1 857 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 728 880,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 828 880,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 884 061,00	79 998,00	12 964 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 000,00	- 16 718,00	7 470 282,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 836,00	- 2 872,00	1 204 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 200,00	- 412,00	149 788,00
4300	Zakup usług pozostałych	758 000,00	100 000,00	858 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 099,00	20 002,00	521 101,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	14 114,00	35 364,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	2 604,00	6 354,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228,00	2 442,00	5 670,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	430,00	1 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	521,00	350,00	871,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	62,00	154,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 037 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 137 300,00</b>

			<b>przeciwpozarowa</b>					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 900 000,00</b>	<b>120 054,00</b>	<b>7 020 054,00</b>	<b>7 020 054,00</b>	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 900 000,00	120 054,00	7 020 054,00	7 020 054,00	
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	120 054,00	120 054,00	120 054,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 068 441,00</b>	<b>- 677 557,00</b>	<b>3 390 884,00</b>	<b>3 390 884,00</b>	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 068 441,00	- 677 557,00	3 390 884,00	3 390 884,00	
	4810		Rezerwy	3 670 861,00	- 279 977,00	3 390 884,00	3 390 884,00	
			ogólna	1 186 793,00		1 186 793,00	1 186 793,00	
			celowa - lokalne inicjatywy inwestycyjne	279 977,00	-279 977,00	0,00	0,00	
			celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
			celowa - wydatki oświatowe	1 604 091,00		1 604 091,00	1 604 091,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 580,00	- 397 580,00	0,00	0,00	
			celowa - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	397 580,00	- 397 580,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 957 147,00</b>	<b>250 971,00</b>	<b>106 208 118,00</b>	<b>106 208 118,00</b>	
80101			Szkoły podstawowe	26 932 904,00	278 370,00	27 211 274,00	27 211 274,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 834,00	216 695,00	221 529,00	221 529,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 675,00	87 675,00	87 675,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 000,00	59 000,00	59 000,00	
80104			Przedszkola	11 414 441,00	- 46 577,00	11 367 864,00	11 367 864,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 356,00	- 46 577,00	117 779,00	117 779,00	
80110			Gimnazja	18 520 354,00	5 338,00	18 525 692,00	18 525 692,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	144 685,00	5 338,00	150 023,00	150 023,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 004 695,00	10 000,00	6 014 695,00	6 014 695,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 435,00	9 000,00	103 435,00	103 435,00	
	4270		Zakup usług remontowych	34 621,00	1 000,00	35 621,00	35 621,00	
80195			Pozostała działalność	922 556,00	3 840,00	926 396,00	926 396,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	156 793,00	3 840,00	160 633,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 024 621,00</b>	<b>7 936,00</b>	<b>3 032 557,00</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	1 062 555,00	7 936,00	1 070 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 900,00	6 750,00	565 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 525,00	1 186,00	107 711,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 315 627,00</b>	<b>- 121 000,00</b>	<b>28 194 627,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 445,00	33 000,00	267 445,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 100 000,00	540 000,00	3 640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	540 000,00	3 640 000,00
	85216	Zasiłki stałe	2 267 500,00	6 000,00	2 273 500,00
	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	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	3 526 428,00	- 700 000,00	2 826 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 115 736,00	- 700 000,00	2 415 736,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 924 587,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>17 424 587,00</b>
	90095	Pozostała działalność	7 409 470,00	- 500 000,00	6 909 470,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 459,00	- 500 000,00	4 862 459,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 460 932,00</b>	<b>219 237,00</b>	<b>35 680 169,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 366 740,00	103 100,00	3 469 840,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 366 740,00	103 100,00	3 469 840,00
	92195		Pozostała działalność	28 249 192,00	116 137,00	28 365 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 460,00	- 70 000,00	166 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 137,00	186 137,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 613 095,00</b>	<b>22 160,00</b>	<b>11 635 255,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 355 065,00	26 000,00	5 381 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 120,00	26 000,00	621 120,00
	92695		Pozostała działalność	1 418 000,00	- 3 840,00	1 414 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 3 840,00	59 160,00
			<b>Razem:</b>	273 231 549,00	- 2 666 800,00	270 564 749,00
			Rodzaj: Zlecene			
			<b>Razem:</b>	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
			<b>Ogółem:</b>	303 418 027,00	-2 659 780,00	300 758 247,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/239/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 2012 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 397 625,00</b>
	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	3 881 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 632,00
			Budowa ulicy Władysława Łokietka I i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	1 200 000,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	11 114,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			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	2 029 157,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	17 191,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	32 500,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>122 018,00</b>
	63095		Pozostała działalność	122 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 018,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 018,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 062 343,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 857 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 500,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C. Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	79 160,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	90 000,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni wraz z zagospodarowaniem	39 817,00

			podwórka i remontem wiaty śmietnikowej - ul. 1 Maja 19 i Waryńskiego 27 (LII)	
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	71 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>574 650,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>323 354,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	146 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 675,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	27 675,00
			Budowa szkolnych placów zabaw	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00

	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>456 047,00</b>
	85305		Żłobki	456 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 024,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	394 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Zakupy inwestycyjne	62 023,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 271 659,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 300,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	887 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 900,00
			Rekultywacja składowiska	366 900,00



			miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 817 459,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	955 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 459,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 500 000,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	2 000 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	50 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 890 569,00</b>
	92195		Pozostała działalność	27 890 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 137,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	186 137,00
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 857,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00

			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			<b>Razem</b>	<b>56 413 122,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/239/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>34 000,00</b>		
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 009 100,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	429 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 500,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 600,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa

	80120		Licea ogólnokształcące	2 330 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 300 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000,00	licea profilowane niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 250 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	23 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>515 000,00</b>		
	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	438 000,00		
		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	438 000,00	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72 000,00</b>		
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 540,00</b>		
	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
	85395		Pozostała działalność	50 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	stowarzyszenia	celowa
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>		
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>		
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona</b>	<b>103 000,00</b>		

			<b>dziedzictwa narodowego</b>			
	92195		Pozostała działalność	103 000,00		
		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	103 000,00	fundacje	celowa
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 258 000,00</b>		
	92695		Pozostała działalność	1 258 000,00		
		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	194 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064 000,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 241 640,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>		
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>		
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 782,00</b>		
	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	51 782,00		

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>852 800,00</b>		
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	Miasto Elk	celowa
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 700,00</b>		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	80104		Przedszkola	27 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	20 000,00		

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 568,00</b>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	214 368,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 368,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00		
		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	80 000,00		
	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	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	13 000,00		
		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	13 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz	2 500,00		

			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			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 296 304,00</b>		
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 605,00</b>		
	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		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 334 840,00</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 469 840,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 469 840,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 515 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 515 000,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 350 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
			Ogółem	10 449 599,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/239/2012  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 30 maja 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta na 2012 rok w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 452 676,00</b>
1	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	951	350 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	24 010 741,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	950	2 091 935,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>16 148 443,00</b>
1	Spłaty otrzymanych kredytów	992	16 148 443,00

## Uzasadnienie

### § 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)" oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)" oraz "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach";
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy projektu realizowanego w porozumieniu z miastem Elbląg;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych i dotyczy realizacji projektu pn. "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 ze zmniejszeniem udziałów gmin i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 oraz nr ST4/4820/233/2012/460;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części gminnej oraz zmianą części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 oraz nr ST4/4820/233/2012/460;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej pn. "Cyfrowa szkoła", urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych, porozumieniem nr 1/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola i niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Miasta Suwałk oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Izbie Wyrzeźwień;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z porozumieniem nr 1/B/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy Bakalarzewo i Rutka-Tartak;

- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadania pn. "Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach";
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, rozliczeniem projektu pn. "Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią" oraz dotyczy refundacji wydatków w 2012 r. w ramach projektu "Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach".

## § 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy zadań omówionych w § 1;
- 2) działu 630 Turystyka - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację projektu pn. "Suwalskie Ścieżki Kulturowe" oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia";
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy zadań omówionych w § 1 oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 750 Administracja publiczna - związane z przesunięciem środków finansowych na realizację projektu pn. "Trans In Form";
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane ze zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy zwiększenia prowizji od zaciągniętego kredytu;
- 7) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej - lokalne inicjatywy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z realizacją projektu pn. "Cyfrowa szkoła", realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach", realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Izbie Wyrzeźwien;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z realizacją zadania omówionego w § 1;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy rozbudowy bazy Zarządu Dróg i Zieleni";
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków finansowych na organizację Dni Suwałk;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotyczy przesunięcia środków finansowych na wydatki bieżące Zespołu Szkół nr 1 (polsko - niemieckie spotkanie młodzieży).