

**UCHWAŁA NR XXIII/248/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 27 czerwca 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 82.417 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.128.685 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 901.978 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.948.246 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 291.586.975 zł, w tym:
 - a) bieżących 256.826.836 zł,
 - b) majątkowych 34.760.139 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 301.891.208 zł, w tym:
 - a) bieżących 243.631.445 zł,
 - b) majątkowych 58.259.763 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 środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 11.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych.

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

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj: Poroz. z AR	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Treść			
	80195		Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	7 610,00	7 610,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 610,00	7 610,00
			Razem:	81 000,00	17 610,00	98 610,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 466,00	26 336,00	389 802,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	26 336,00	56 336,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 336,00	56 336,00
			Razem:	1 608 513,00	26 336,00	1 634 849,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 009 945,00	- 82 417,00	6 927 528,00

60016		Drogi publiczne gminne	717 765,00	- 82 417,00	635 348,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 018,00	- 82 417,00	26 601,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 400 653,00	45 047,00	10 445 700,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	45 047,00	45 047,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 047,00	45 047,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	223 351,00	275 351,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	223 351,00	225 351,00
	6208	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	167 513,00	167 513,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	55 838,00	55 838,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 944 086,00	196 327,00	92 140 413,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 307 000,00	196 327,00	11 503 327,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	196 327,00	7 796 327,00
801		Oświata i wychowanie	8 364 318,00	161 300,00	8 525 618,00
	80101	Szkoły podstawowe	521 932,00	10 000,00	531 932,00
	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	76 726,00	8 000,00	84 726,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 499,00	2 000,00	112 499,00
	80104	Przedszkoła	2 147 450,00	650,00	2 148 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 720,00	650,00	6 370,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 152 391,00	650,00	3 153 041,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 680,00	650,00	4 330,00
80195		Pozostała działalność	178 624,00	150 000,00	328 624,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 468,00	135 000,00	244 468,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 072,00	92 814,00	2 384 886,00
85305		Żłobki	579 480,00	600,00	580 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
85395		Pozostała działalność	1 712 592,00	92 214,00	1 804 806,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 531 128,00	89 233,00	1 620 361,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 864,00	2 981,00	181 845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	900 934,00	900,00	901 834,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	58 720,00	900,00	59 620,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 879,00	345 000,00	6 841 879,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 000,00	340 000,00	2 545 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 205 000,00	340 000,00	2 545 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00

		produktowych				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 000,00	11 000,00	
926		Kultura fizyczna	5 132 708,00	20 000,00	5 152 708,00	
	92695	Pozostała działalność	191 388,00	20 000,00	211 388,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Razem:	261 248 154,00	1 002 322,00	262 250 476,00	
		Rodzaj: Zlecone				
		Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00	
		Ogółem	290 540 707,00	1 046 268,00	291 586 975,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj: Poroz. z AR	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Treść Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	7 610,00	7 610,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 347,00	6 347,00
			Razem:	81 000,00	17 610,00	98 610,00
			Rodzaj: Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	371 166,00	26 336,00	397 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	26 336,00	56 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 336,00	56 336,00
				Razem:	2 509 458,00	- 33 664,00	2 475 794,00
				Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600				Transport i łączność	19 098 750,00	1 609,00	19 100 359,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 881 632,00	1 609,00	3 883 241,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 632,00	1 609,00	3 883 241,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 252 813,00	- 129 815,00	10 122 998,00
	70095			Pozostała działalność	1 857 500,00	- 129 815,00	1 727 685,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 500,00	- 129 815,00	1 727 685,00
750				Administracja publiczna	14 828 880,00	170 000,00	14 998 880,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 964 059,00	150 000,00	13 114 059,00
		4300		Zakup usług pozostałych	858 000,00	150 000,00	1 008 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	521 101,00	20 000,00	541 101,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 134,00	7 456,00	85 590,00
		4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 2 952,00	107 048,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 496,00	5 496,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 300,00	223 351,00	1 360 651,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	223 351,00	223 351,00
		6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 513,00	167 513,00
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 838,00	55 838,00
758				Różne rozliczenia	2 998 013,00	- 450 000,00	2 548 013,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 998 013,00	- 450 000,00	2 548 013,00
		4810		Rezerwy ogólne	2 998 013,00	- 450 000,00	2 548 013,00
				ogólna	1 070 793,00		1 070 793,00
				celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00

			celowa - wydatki oświatowe	1 327 220,00	-450 000,00	877 220,00
801			Oświata i wychowanie	106 547 764,00	817 136,00	107 364 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 267 543,00	502 000,00	27 769 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 281,00	2 000,00	215 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 675,00	500 000,00	587 675,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 630 646,00	0,00	14 630 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00	- 7 000,00	145 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 834 305,00	200 000,00	2 034 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 029 366,00	115 136,00	1 144 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 834,00	10 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 516,00	1 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	62 050,00	66 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 490,00	- 30 549,00	42 941,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	19 935,00	29 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 408,00	36 350,00	207 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 032 557,00	0,00	3 032 557,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 748 066,00	0,00	1 748 066,00
		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	40 000,00	478 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 576,00	- 40 000,00	116 576,00
852			Pomoc społeczna	28 270 545,00	0,00	28 270 545,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 876 044,00	- 3 262,00	2 872 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 515,00	- 475,00	98 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 508,00	- 67,00	16 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 000,00	- 2 720,00	230 280,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	3 262,00	3 262,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	475,00	475,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	67,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 439 436,00	127 078,00	3 566 514,00	
	85395		Pozostała działalność		2 034 592,00	127 078,00	2 161 670,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 197,00	6 900,00	334 097,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 578,00	231,00	24 809,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 318,00	8 375,00	62 693,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 076,00	280,00	4 356,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		5 949,00	1 157,00	7 106,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		504,00	38,00	542,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		657 518,00	41 815,00	699 333,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		104 401,00	1 396,00	105 797,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		47 655,00	8 603,00	56 258,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 902,00	2 268,00	8 170,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		119 494,00	17 748,00	137 242,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 342,00	33 477,00	53 819,00	
		4267	Zakup energii		0,00	1 667,00	1 667,00	
		4269	Zakup energii		0,00	56,00	56,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		258 957,00	2 968,00	261 925,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		15 851,00	99,00	15 950,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 424 587,00	65 000,00	17 489 587,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 508 780,00	60 000,00	4 568 780,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	60 000,00	160 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	5 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 000,00	11 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 680 169,00	115 963,00	35 796 132,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 469 840,00	- 106 300,00	3 363 540,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 469 840,00	- 106 300,00	3 363 540,00	

92116	Biblioteki	1 495 000,00	115 300,00	1 610 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 000,00	115 300,00	1 610 300,00
92118	Muzea	2 350 000,00	115 963,00	2 465 963,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	115 963,00	1 965 963,00
92195	Pozostała działalność	28 365 329,00	- 9 000,00	28 356 329,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	166 460,00	- 6 000,00	160 460,00
926	Kultura fizyczna	11 635 255,00	122 000,00	11 757 255,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 381 065,00	26 900,00	5 407 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 800,00	- 35 100,00	274 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	621 120,00	- 28 000,00	593 120,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	90 000,00	144 735,00
92695	Pozostała działalność	1 414 160,00	95 100,00	1 509 260,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064 000,00	75 100,00	1 139 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	Razem:	270 651 442,00	1 062 322,00	271 713 764,00
	Rodzaj: Zlecone			
	Razem:	27 603 040,00	0,00	27 603 040,00
	Ogółem	300 844 940,00	1 046 268,00	301 891 208,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 399 234,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 493 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	3 795 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 241,00
			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)	12 723,00
			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
630			Turystyka	122 018,00
	63095		Pozostała działalność	122 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 018,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 932 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 204 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 933,00
			Wykup nieruchomości	1 183 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
	70095		Pozostała działalność	1 727 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 685,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 944,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdni z wykonaniem wiat	36 148,00

			śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	580 146,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	182 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00
			Zakupy inwestycyjne	5 496,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 513,00
			Zakupy inwestycyjne	167 513,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 838,00
			Zakupy inwestycyjne	55 838,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	646 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 675,00

			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	27 675,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	60 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	300 000,00
			Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			Zakupy inwestycyjne	59 000,00
	80104		Przedszkola	117 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
			Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
			Modernizacja i przystosowanie sanitariatów, korytarza dla potrzeb dzieci i likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 8 w Suwałkach (LII)	47 947,00
			Modernizacja łazienek i pomieszczeń gospodarczych grup 5 - 6 latków w Przedszkolu nr 2 (LII)	28 312,00
			Modernizacja łazienki w sali dziecięcej w Przedszkolu nr 3 (LII)	22 248,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 900,00
			Zakupy inwestycyjne	58 900,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie	20 000,00

			alkoholizmowi	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 047,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 331 659,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 254 200,00
		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 miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	366 900,00
	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, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 500 000,00

			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicz 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 890 569,00
	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
926			Kultura fizyczna	184 857,00
	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	155 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 735,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 602,00
			Zakupy inwestycyjne	10 602,00
			Razem	57 385 763,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/248/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	34 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	11 019 100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	429 500,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 500,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 600,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 600,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 398 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		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	33 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	niepubliczna szkoła polsko - romska	celowa
851			Ochrona zdrowia	555 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	478 000,00	fundacje	celowa

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85195		Pozostała działalność	62 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	3 000,00	stowarzyszenia	celowa

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00		
	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
926			Kultura fizyczna	1 333 100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 333 100,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 139 100,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	13 366 740,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	51 782,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 782,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	51 782,00		

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	304 000,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
801			Oświata i wychowanie	37 700,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00		
	80104		Przedszkola	27 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	20 000,00		

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
851			Ochrona zdrowia	115 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	363 568,00		
	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	80 000,00		

			społecznego			
		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 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2 500,00		

			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235 605,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 459 803,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 363 540,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 363 540,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 630 300,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 300,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 465 963,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 963,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	500 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa

			i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Ogółem	10 514 562,00		

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach";
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach, porozumieniem nr 2/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki, realizacją programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz realizacją projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 pn."Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu - zadanie w zakresie rehabilitacji społecznej w 2012 r.;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok projektu pn. "Asystent rodziny";
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w żłobkach oraz realizacją przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia";
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna - związane z dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć sportowo - rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz przesunięciem środków finansowych na realizację przez Muzeum Okręgowe drugiej edycji Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr";

- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu "Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach";
- 5) działu 758 Różne rozliczenia – podziałem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1 i realizacji projektów pn:
 - a) Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8,
 - b) Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10,
 - c) Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Suwałkach;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz realizacją projektu pn. "Asystent rodziny";
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektu pn. "Edukacja w technikum - inwestycją w przyszłość ucznia";
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane ze zmniejszeniem dotacji Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na rzecz Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej na funkcjonowanie "Tygodnika Suwalskiego", przesunięciem środków finansowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki (wyjazd Zespołu Tańca Nowoczesnego na XI Międzynarodowy Festiwal "Magia Italiana") oraz Muzeum Okręgowego (przedsięwzięcie pn. "Ławeczka literacka" oraz realizacja Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego "Teatr");
- 12) działu 926 Kultura fizyczna – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji, przesunięciem środków finansowych na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz dotyczy zadań omówionych w § 1.