

**UCHWAŁA NR XXIX/316/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

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

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.388.538 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.725.664 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 874.888 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.212.014 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.656.021 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.623.048 zł,
 - b) majątkowych 28.032.973 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.960.254 zł, w tym:
 - a) bieżących 250.519.887 zł,
 - b) majątkowych 56.440.367 zł.

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

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

§ 6. Ustala się:

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/316/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

		Rodzaj: Poroz. z AR				
			Razem:	107 611,00	0,00	
		Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	500 197,00	5 560,00	505 757,00
	80104		Przedszkola	28 106,00	10 960,00	39 066,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 106,00	10 960,00	39 066,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	- 5 400,00	4 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00	- 5 400,00	4 200,00
			Razem:	1 807 938,00	5 560,00	1 813 498,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 216 259,00	- 2 749,00	7 213 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	635 347,00	- 2 749,00	632 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 601,00	- 2 749,00	23 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 638 166,00	- 18 696,00	10 619 470,00
	70095		Pozostała działalność	62 047,00	- 18 696,00	43 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 047,00	- 18 696,00	43 351,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 956 924,00	- 855 074,00	91 101 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 622 948,00	- 620 000,00	39 002 948,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 122 948,00	- 620 000,00	37 502 948,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 792 311,00	- 235 074,00	10 557 237,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 492 311,00	- 235 074,00	10 257 237,00
758		Różne rozliczenia	103 661 650,00	1 175 853,00	104 837 503,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 188 313,00	1 175 853,00	90 364 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 188 313,00	1 175 853,00	90 364 166,00
801		Oświata i wychowanie	9 298 481,00	- 62 811,00	9 235 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	562 987,00	14 308,00	577 295,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	443,00	- 130,00	313,00
	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	101 389,00	7 696,00	109 085,00
	0830	Wpływy z usług	126 594,00	3 493,00	130 087,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	386,00	1 186,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 626,00	1 680,00	3 306,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 779,00	1 183,00	117 962,00
80102	0690	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48,00	48,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
80104		Przedszkola	2 169 884,00	- 7 806,00	2 162 078,00
	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	31 060,00	5 150,00	36 210,00
	0830	Wpływy z usług	2 087 050,00	50,00	2 087 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 420,00	712,00	7 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 354,00	- 13 718,00	31 636,00
80110		Gimnazja	110 492,00	15 392,00	125 884,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	617,00	228,00	845,00
	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	50 854,00	4 968,00	55 822,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 607,00	2 607,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 021,00	7 589,00	66 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	254 863,00	54 780,00	309 643,00
	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	232 148,00	49 479,00	281 627,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 290,00	2 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 891,00	4 011,00	7 902,00
80130		Szkoły zawodowe	1 888 168,00	4 629,00	1 892 797,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 398,00	9,00	2 407,00
	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	220 099,00	3 611,00	223 710,00

	0830	Wpływy z usług	294,00	293,00	587,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 948,00	60,00	2 008,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	656,00	9 656,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 148,00	- 3 318,00	4 830,00
	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	8 028,00	- 4 135,00	3 893,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	817,00	937,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	255 502,00	10 955,00	266 457,00
	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	57 500,00	7 000,00	64 500,00
	0830	Wpływy z usług	195 980,00	3 755,00	199 735,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 261 210,00	- 152 408,00	3 108 802,00
	0830	Wpływy z usług	3 240 074,00	- 157 820,00	3 082 254,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 430,00	- 176,00	4 254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 706,00	5 588,00	22 294,00
80195		Pozostała działalność	757 227,00	609,00	757 836,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	609,00	609,00
852		Pomoc społeczna	12 426 110,00	3 612,00	12 429 722,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 582 484,00	3 612,00	4 586 096,00
	0830	Wpływy z usług	2 905 000,00	- 55 040,00	2 849 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 470,00	58 652,00	214 122,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 963 233,00	18,00	2 963 251,00
85305		Żłobki	842 534,00	0,00	842 534,00
	0830	Wpływy z usług	319 780,00	- 150,00	319 630,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	150,00	750,00
85395		Pozostała działalność	2 120 699,00	18,00	2 120 717,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	18,00	2 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 027,00	16 204,00	1 621 231,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 050,00	1 759,00	5 809,00
	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	2 840,00	466,00	3 306,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	953,00	1 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	340,00	1 370,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	400,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 100,00	900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	310 000,00	14 445,00	324 445,00
	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	0,00	11 156,00	11 156,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	2 000,00	312 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	219,00	219,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 850 045,00	45 209,00	12 895 254,00
	92195	Pozostała działalność	12 850 045,00	45 209,00	12 895 254,00
	2001	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	45 209,00	45 209,00
926		Kultura fizyczna	5 152 708,00	30 000,00	5 182 708,00
	92601	Obiekty sportowe	4 038 200,00	99 900,00	4 138 100,00
	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	118 200,00	- 2 200,00	116 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	- 102 400,00	2 697 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	200 000,00	280 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	903 120,00	- 69 900,00	833 220,00
	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	40 000,00	7 300,00	47 300,00
	0830	Wpływy z usług	831 120,00	- 170 750,00	660 370,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 200,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	89 350,00	121 350,00
		Razem:	265 880 738,00	331 566,00	266 212 304,00
		Rodzaj: Zlecane			
		Razem:	28 522 608,00	0,00	28 522 608,00
		Ogółem:	296 318 895,00	337 126,00	296 656 021,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/316/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

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

		Rodzaj: Poroz. z AR				
			Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
		Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	410 008,00	5 560,00	415 568,00
	80104		Przedszkola	34 306,00	10 960,00	45 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	10 960,00	33 460,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 100,00	- 5 400,00	5 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 600,00	- 5 400,00	4 200,00
			Razem:	2 550 994,00	5 560,00	2 556 554,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 612 403,00	2 195,00	18 614 598,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 298 804,00	2 195,00	10 300 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795 374,00	1 865,00	3 797 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 290,00	330,00	2 589 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 143 004,00	23 500,00	10 166 504,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 607 513,00	23 500,00	7 631 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 640,00	23 500,00	166 140,00
710			Działalność usługowa	193 080,00	- 23 500,00	169 580,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	- 23 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 23 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	1 033 740,00	- 88 400,00	945 340,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 740,00	- 88 400,00	945 340,00

	4810	Rezerwy	1 033 740,00	- 88 400,00	945 340,00
		ogólna	431 767,00	-88 400,00	343 367,00
		celowa - zarządzanie kryzysowe	600 000,00		600 000,00
		celowa - wydatki oświatowe	1 973,00		1 973,00
801		Oświata i wychowanie	111 990 482,00	436 281,00	112 426 763,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 365 967,00	303 239,00	29 669 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 682 412,00	277 047,00	18 959 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391 361,00	- 5 293,00	1 386 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250 314,00	20 410,00	3 270 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445 051,00	- 849,00	444 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 581,00	590,00	257 171,00
	4260	Zakup energii	1 539 671,00	4 000,00	1 543 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	611 748,00	3 493,00	615 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 373,00	3 841,00	1 104 214,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 478 096,00	- 1 066,00	1 477 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 691,00	- 1 066,00	1 002 625,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 724 678,00	16 879,00	1 741 557,00
	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	- 10 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 342,00	26 997,00	1 223 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 365,00	- 1 882,00	80 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00	900,00	21 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 876,00	864,00	78 740,00
	80104	Przedszkola	11 859 963,00	87 955,00	11 947 918,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	- 20 000,00	212 000,00
	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	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 333,00	127 955,00	7 900 288,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 000,00	- 30 000,00	97 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	- 30 000,00	97 000,00
	80110	Gimnazja	19 210 236,00	150 269,00	19 360 505,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000,00	- 10 000,00	566 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 329 688,00	156 089,00	12 485 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 623,00	4 180,00	137 803,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 141 781,00	16 600,00	1 158 381,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 664,00	16 600,00	815 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 829 421,00	74 600,00	13 904 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 870 000,00	- 5 000,00	1 865 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 774 895,00	79 600,00	7 854 495,00
80123		Licea profilowane	4 134 000,00	- 95 000,00	4 039 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 704 000,00	- 95 000,00	1 609 000,00
80130		Szkoły zawodowe	15 264 764,00	57 040,00	15 321 804,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	- 52 000,00	648 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	- 10 000,00	640 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 519 680,00	118 500,00	9 638 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 715,00	320,00	154 035,00
	4260	Zakup energii	715 792,00	50,00	715 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 688,00	170,00	144 858,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 073 459,00	13 000,00	3 086 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 201,00	12 000,00	1 973 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 153,00	1 000,00	89 153,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 091 452,00	- 177 235,00	5 914 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 930,00	- 33,00	1 583 897,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 577,00	- 2 706,00	121 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 191,00	1 050,00	110 241,00
	4220	Zakup środków żywności	3 234 251,00	- 168 794,00	3 065 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 959,00	500,00	108 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 724,00	- 7 100,00	220 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 704,00	- 152,00	80 552,00
80195		Pozostała działalność	1 783 676,00	20 000,00	1 803 676,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 706,00	20 000,00	73 706,00
852		Pomoc społeczna	28 131 564,00	- 36 026,00	28 095 538,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 159 748,00	- 36 026,00	7 123 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 633,00	- 36 026,00	413 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	5 117,00	102 717,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 330,00	- 3 244,00	1 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 170,00	- 4,00	11 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	631,00	48 831,00

85295		Pozostała działalność	3 353 483,00	0,00	3 353 483,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 268,00	- 10 520,00	48 748,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 074,00	2 592,00	33 666,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 109,00	5 728,00	18 837,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 036,00	2 200,00	7 236,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 881 630,00	- 10 000,00	3 871 630,00
85395		Pozostała działalność	2 455 163,00	- 10 000,00	2 445 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 545 836,00	- 126 703,00	9 419 133,00
85401		Świetlice szkolne	1 549 284,00	- 40 190,00	1 509 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 442,00	- 33 152,00	1 055 290,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 139,00	- 3 338,00	69 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 439,00	- 3 000,00	189 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 757,00	- 700,00	24 057,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 104 733,00	10 066,00	1 114 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 914,00	1 066,00	701 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 433,00	9 000,00	160 433,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 832,00	2 000,00	363 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 260,00	2 000,00	46 260,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250 455,00	- 9 000,00	1 241 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 680,00	- 9 000,00	738 680,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 434 313,00	- 93 579,00	1 340 734,00
	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	- 43 000,00	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 900,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	2 150,00	35 800,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 24 000,00	226 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 629,00	- 23 629,00	191 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 407,00	- 2 950,00	33 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 250,00	1 050,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	418 277,00	4 000,00	422 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 237,00	4 000,00	57 237,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 386 485,00	- 1 000,00	16 385 485,00
90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 162 321,00	0,00	36 162 321,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 624 908,00	73 960,00	3 698 868,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 624 908,00	73 960,00	3 698 868,00
	92116		Biblioteki	1 610 300,00	5 600,00	1 615 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 300,00	5 600,00	1 615 900,00
	92195		Pozostała działalność	28 440 850,00	- 79 560,00	28 361 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	- 5 600,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 265,00	- 73 960,00	119 305,00
926			Kultura fizyczna	11 927 085,00	155 219,00	12 082 304,00
	92601		Obiekty sportowe	4 680 110,00	175 219,00	4 855 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 416,00	15 000,00	240 416,00
		4260	Zakup energii	1 683 562,00	145 219,00	1 828 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 953,00	15 000,00	190 953,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 477 883,00	20 900,00	5 498 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 924,00	20 900,00	681 824,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	- 15 900,00	169 100,00
		3250	Stypendia różne	70 800,00	- 15 900,00	54 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 584 092,00	- 25 000,00	1 559 092,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 243 332,00	- 5 000,00	1 238 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 150,00	- 20 000,00	65 150,00
			Razem:	275 441 915,00	331 566,00	275 773 481,00
			Rodzaj: Zlecone			
			Razem:	28 522 608,00	0,00	28 522 608,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/316/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 753 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 495 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 129,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Utrata w Suwałkach	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	42 129,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	0,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 od ul. XXX Lecia do byłej boczny kolejowej, tj. do ulicy Leśnej (wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Olsztyńską i Lotniczą)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 239,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	1 865,00
			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	2 589 620,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	330,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	2 589 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zakupy inwestycyjne	67 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 712,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Podhorskiego z Utratą	0,00
			Budowa ulicy Władysława I Łokietka i Kazimierza Wielkiego w Suwałkach - I etap	386 466,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogowym ulic Brzozowej i Kasztanowej w Suwałkach (LII)	12 723,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	529 520,00
			Odwodnienie drogi przy garażach - róg ul. Modrzewiowej - Świerkowej (LII)	38 670,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej	33 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Waryńskiego od ul. Kościuszki do ul. Noniewicza	0,00
			Przebudowa ul. Mieszka I w Suwałkach	2 029 156,00
			Przebudowa ulic na osiedlach mieszkaniowych w Suwałkach	0,00
			Utwardzenie polbrukiem terenu pomiędzy ulicą Kowalskiego a ul. Armii Krajowej w Suwałkach - ul. Paca (LII)	12 253,00
			Wykonanie parkingu przy ul. 11 Listopada w Suwałkach	49 954,00
			Wykonanie placu zabaw i parkingu przy ul. Białostockiej i Warszawskiej w Suwałkach (LII)	14 970,00
			Wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów na ulicy Zastawie	120 000,00

	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego wraz z zagospodarowaniem podwórka i remontem wiaty śmietnikowej - ul. 1 Maja 19 i Waryńskiego 27 (LII)	0,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	272 846,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
			Zakupy inwestycyjne	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Zakupy inwestycyjne	250 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 496,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 496,00
		Zakupy inwestycyjne	13 496,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 126,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	441 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Suwałkach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 775,00
		Zakupy inwestycyjne	17 775,00
	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
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Orlik 2012	0,00
		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00
		Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
		Zespół Szkół Technicznych - remont i dokumentacja	0,00
801		Oświata i wychowanie	902 973,00
	80101	Szkoły podstawowe	701 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 515,00
		Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
		Budowa szkolnych placów zabaw	0,00
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 (wykonanie ogrodzenia, budowa wodociągu zasilającego, budowa boisk szkolnych i placu zabaw, remont tarasu)	0,00
		Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	241 934,00
		Termomodernizacja stropu poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół nr 8	168 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 586,00
		Zakupy inwestycyjne	59 586,00
	80104	Przedszkola	117 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 779,00
		Modernizacja holu na piętrze (ściany, podłogi, oświetlenie, drzwi do sal dydaktycznych) w Przedszkolu nr 1 (LII)	19 272,00
		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
		Modernizacja pomieszczeń Przedszkola nr 8	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00
		Zakupy inwestycyjne	9 993,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	108 831,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 631,00
			Modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej	24 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00
			Zakupy inwestycyjne	48 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakupy inwestycyjne	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 403,00
	85305		Żłobki	423 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 820,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	60 976,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	300 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 023,00
			Przebudowa pomieszczeń technicznych w Przedszkolu nr 7, przy ul. Gen. Wł. Andersa 10 w Suwałkach, ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokalizację dodatkowej grupy żłobkowej oraz zakup wyposażenia i przebudowę kuchni przedszkolnej-zadanie II	62 023,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 026,00
			Zakupy inwestycyjne	3 026,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534,00
			Zakupy inwestycyjne	534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 413,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	130 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	0,00
90095		Pozostała działalność	4 115 513,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	0,00
		Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 787,00
		Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	1 765 328,00
		Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	112 459,00
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	0,00
		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia w Suwałkach	0,00
		Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	0,00
		Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00
	92195	Pozostała działalność	27 965 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 269,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	253 269,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 450,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 821 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 890 371,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	13 890 371,00
926		Kultura fizyczna	251 541,00
	92601	Obiekty sportowe	37 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
		Budowa parku linowego nad Zalewem Arkadia	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	0,00
		Moje boisko Orlik 2012	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00
		Zakupy inwestycyjne	8 111,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	213 910,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
			Razem	55 628 988,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/316/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 19 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

1) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	34 000,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	10 218 660,00		
	80101		Szkoły podstawowe	842 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	245 460,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 460,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 200,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 200,00	jednostki systemu oświaty niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 253 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00	gimnazja niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	2 417 000,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 000,00	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	552 000,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 039 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 430 000,00	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	1 609 000,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 288 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 000,00	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	640 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	23 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	23 000,00	stowarzyszenia	celowa
851			Ochrona zdrowia	555 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	478 000,00	fundacje	celowa
	85195		Pozostała działalność	62 000,00		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	72 000,00		
	85295		Pozostała działalność	72 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	stowarzyszenia	celowa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 800,00		
	92195		Pozostała działalność	98 800,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	98 800,00	fundacje	celowa

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
926			Kultura fizyczna	1 409 832,00		
	92695		Pozostała działalność	1 409 832,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	171 500,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 238 332,00	stowarzyszenia	celowa
			Ogółem	12 545 832,00		

2) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00		
	01030		Izby rolnicze	500,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	izby rolnicze	przedmiotowa
020			Leśnictwo	1 500,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	Starostwo Powiatowe	celowa
600			Transport i łączność	51 782,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 782,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 782,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 800,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	852 800,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	548 800,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	304 000,00	Zarząd Budynków Mieszkalnych	celowa

			samorządowych zakładów budżetowych			
750			Administracja publiczna	10 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
801			Oświata i wychowanie	7 810,00		
	80104		Przedszkola	6 200,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	przedszkola publiczne	celowa
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	przedszkola niepubliczne	celowa
	80120		Licea ogólnokształcące	110,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00	powiat gołdapski	celowa
851			Ochrona zdrowia	244 000,00		
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki	celowa
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00		

		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	434 624,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 905,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 905,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa
	85204		Rodziny zastępcze	202 963,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 963,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	256,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000,00		

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85216		Zasiłki stałe	19 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00		
	85295		Pozostała działalność	2 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 304,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 270 000,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 605,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 605,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	235 605,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 821 031,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 868,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 698 868,00	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki	podmiotowa
	92116		Biblioteki	1 635 900,00		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 635 900,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
	92118		Muzea	2 486 263,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 181 263,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	Muzeum Okręgowe	celowa
926			Kultura fizyczna	3 379,00		
	92601		Obiekty sportowe	3 379,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 379,00		
			Ogółem	11 059 335,00		

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 urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) 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;
- 4) działu 758 - Różne rozliczenia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej;
- 5) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 6) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej "Kalina";
- 7) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 926 - Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 - Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych, w tym realizacją zadania inwestycyjnego pn. " II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym" ;
- 2) działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 710 - Działalność usługowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 758 - Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 4) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 5) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach i Domu Pomocy Społecznej "Kalina" oraz realizacją projektu pn."Suwalski internet równych szans";
- 6) działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 7) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 8) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania miejskich instytucji kultury;
- 10) działu 926 - Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.