

**UCHWAŁA NR XXX/329/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 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 2.191.790 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.873.017 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 875.685 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 556.912 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 296.337.248 zł, w tym:
 - a) bieżących 268.092.275 zł,
 - b) majątkowych 28.244.973 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 306.641.481 zł, w tym:
 - a) bieżących 250.267.224 zł,
 - b) majątkowych 56.374.257 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

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

		Rodzaj: Poroz. z AR	Razem:	107 611,00	0,00	107 611,00
		Rodzaj: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 84 090,00	15 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 84 090,00	15 910,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 84 090,00	15 910,00
801			Oświata i wychowanie	505 757,00	- 100 000,00	405 757,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 818,00	- 150 000,00	363 818,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Razem:	1 813 498,00	- 334 090,00	1 479 408,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 213 510,00	- 1 717,00	7 211 793,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 190,00	- 1 717,00	705 473,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 253,00	- 1 717,00	65 536,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 619 470,00	260 000,00	10 879 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 342 126,00	260 000,00	10 602 126,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	212 000,00	5 712 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 600,00	48 000,00	302 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 101 850,00	- 107 445,00	90 994 405,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 296 643,00	140 736,00	25 437 379,00
		0310	Podatek od nieruchomości	24 044 261,00	240 736,00	24 284 997,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	- 50 000,00	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 413 242,00	569 745,00	11 982 987,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 875 987,00	700 000,00	8 575 987,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	- 20 000,00	240 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 030 255,00	- 160 255,00	1 870 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 691 780,00	- 696 000,00	3 995 780,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000,00	- 70 000,00	980 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	- 50 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	- 576 000,00	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 002 948,00	- 91 426,00	38 911 522,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 502 948,00	- 91 426,00	37 411 522,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 557 237,00	- 30 500,00	10 526 737,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 257 237,00	- 30 500,00	10 226 737,00
758			Różne rozliczenia	104 837 503,00	210 710,00	105 048 213,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 710,00	210 710,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	161 854,00	161 854,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	48 856,00	48 856,00
801			Oświata i wychowanie	9 235 670,00	- 419 231,00	8 816 439,00
	80104		Przedszkola	2 162 078,00	- 427 334,00	1 734 744,00
		0830	Wpływy z usług	2 087 100,00	- 427 334,00	1 659 766,00
	80120		Licea ogólnokształcące	309 643,00	653,00	310 296,00
		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	281 627,00	544,00	282 171,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 902,00	109,00	8 011,00
80130		Szkoły zawodowe	1 892 797,00	6 000,00	1 898 797,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 407,00	20,00	2 427,00
	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	223 710,00	5 930,00	229 640,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 008,00	50,00	2 058,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 108 802,00	1 450,00	3 110 252,00
	0830	Wpływy z usług	3 082 254,00	1 450,00	3 083 704,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 856,00	0,00	6 960 856,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
	0978	Wpływy z różnych dochodów	2 545 000,00	- 330 468,00	2 214 532,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330 468,00	330 468,00
926		Kultura fizyczna	5 182 708,00	73 000,00	5 255 708,00
92601		Obiekty sportowe	4 138 100,00	46 600,00	4 184 700,00
	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	116 000,00	6 000,00	122 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 697 600,00	40 600,00	2 738 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	833 220,00	26 400,00	859 620,00
	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	47 300,00	1 400,00	48 700,00
	0830	Wpływy z usług	660 370,00	25 000,00	685 370,00
		Razem:	266 212 304,00	15 317,00	266 227 621,00
		Rodzaj: Zlecone			
		Razem:	28 522 608,00	0,00	28 522 608,00
		Ogółem:	296 656 021,00	-318 773,00	296 337 248,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/329/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 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	415 568,00	- 100 000,00	315 568,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 818,00	- 150 000,00	363 818,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Razem:	2 556 554,00	- 250 000,00	2 306 554,00
			Rodzaj: Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 614 598,00	- 95 735,00	18 518 863,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 880 687,00	14 500,00	4 895 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 749 199,00	14 500,00	4 763 699,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 300 999,00	- 56 640,00	10 244 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 500,00	- 7 000,00	402 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 700,00	- 50 000,00	1 031 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 797 239,00	300,00	3 797 539,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 620,00	60,00	2 589 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 712,00	- 43 595,00	3 183 117,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 712,00	- 43 595,00	3 183 117,00
	60095		Pozostała działalność	206 200,00	- 10 000,00	196 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	- 10 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	14 850 019,00	73 000,00	14 923 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 759,00	73 000,00	12 991 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 964,00	73 000,00	1 277 964,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 461 351,00	- 8 000,00	1 453 351,00
	75414		Obrona cywilna	18 300,00	- 4 000,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 020 054,00	- 535 000,00	6 485 054,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 020 054,00	- 535 000,00	6 485 054,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000,00	- 535 000,00	6 365 000,00
758			Różne rozliczenia	826 840,00	- 26 973,00	799 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 840,00	- 26 973,00	799 867,00
		4810	Rezerwy	826 840,00	- 26 973,00	799 867,00
801			Oświata i wychowanie	112 455 263,00	193 327,00	112 648 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 684 206,00	23 333,00	29 707 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270 724,00	67 821,00	3 338 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 515,00	- 44 488,00	597 027,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 477 030,00	50 000,00	1 527 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 625,00	50 000,00	1 052 625,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 741 557,00	10 253,00	1 751 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 339,00	1 168,00	1 224 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 454,00	8 489,00	223 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 967,00	596,00	27 563,00
	80104		Przedszkola	11 949 918,00	55 614,00	12 005 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 288,00	- 2 715,00	7 897 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 057,00	- 2 700,00	589 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 032,00	58 075,00	1 370 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 144,00	2 954,00	190 098,00
	80110		Gimnazja	19 361 705,00	19 200,00	19 380 905,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 190 593,00	19 200,00	2 209 793,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 158 381,00	50 000,00	1 208 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 264,00	50 000,00	865 264,00
	80120		Licea ogólnokształcące		13 908 321,00	5 900,00	13 914 221,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 865 000,00	- 4 700,00	1 860 300,00
		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	- 1 400,00	550 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 854 495,00	5 000,00	7 859 495,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
	80123		Licea profilowane		4 039 000,00	- 13 300,00	4 025 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 430 000,00	- 4 000,00	2 426 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 609 000,00	- 9 300,00	1 599 700,00
	80130		Szkoły zawodowe		15 327 804,00	- 15 200,00	15 312 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		648 000,00	- 5 500,00	642 500,00
		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	- 9 700,00	630 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5 914 217,00	7 527,00	5 921 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 583 897,00	3 619,00	1 587 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		275 403,00	3 571,00	278 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 215,00	337,00	37 552,00
852			Pomoc społeczna		28 095 538,00	- 53 000,00	28 042 538,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 640 000,00	- 53 000,00	3 587 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 640 000,00	- 53 000,00	3 587 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 419 133,00	147 026,00	9 566 159,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 114 799,00	150 000,00	1 264 799,00
	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		701 980,00	150 000,00	851 980,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		363 832,00	- 1 174,00	362 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 796,00	- 1 200,00	239 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 260,00	61,00	46 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 485,00	- 35,00	5 450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 340 734,00	- 1 800,00	1 338 934,00
		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	- 1 800,00	95 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 475 485,00	113 582,00	16 589 067,00
	90002		Gospodarka odpadami		46 000,00	- 6 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	- 6 500,00	39 500,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 568 112,00	73 469,00	4 641 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294 500,00	35 000,00	1 329 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 832,00	46 469,00	1 048 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 954 862,00	30 000,00	1 984 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 856,00	30 000,00	1 057 856,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 475,00	- 12 079,00	2 587 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 12 079,00	117 921,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 800,00	10 000,00	83 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 871,00	10 000,00	24 871,00
90095		Pozostała działalność	5 543 091,00	18 692,00	5 561 783,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 787,00	26 692,00	3 104 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 162 321,00	50 000,00	36 212 321,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 698 868,00	18 000,00	3 716 868,00
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 698 868,00	18 000,00	3 716 868,00
		Muzea	2 486 263,00	52 000,00	2 538 263,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 181 263,00	52 000,00	2 233 263,00
92195		Pozostała działalność	28 361 290,00	- 20 000,00	28 341 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 305,00	- 8 000,00	111 305,00
926		Kultura fizyczna	12 082 304,00	73 000,00	12 155 304,00
92601		Obiekty sportowe	4 855 329,00	73 000,00	4 928 329,00
	4260	Zakup energii	1 828 781,00	73 000,00	1 901 781,00
		Razem:	275 773 481,00	- 68 773,00	275 704 708,00
		Rodzaj: Zlecone			
		Razem:	28 522 608,00	0,00	28 522 608,00
		Ogółem:	306 960 254,00	- 318 773,00	306 641 481,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/329/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK W ZŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 709 865,00
	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)	6 496 348,00
		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	3 797 539,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	2 165,00
			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	2 589 680,00
			II etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko - polskim regionie transgranicznym	390,00
			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	3 183 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 117,00
			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	515 841,00
			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	2 016 456,00
			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	102 784,00
	60095		Pozostała działalność	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	22 200,00
630			Turystyka	830 131,00
	63095		Pozostała działalność	830 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 942,00
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy zalewie Arkadia	122 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 902,00

			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	609 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 287,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej	97 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 940 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 933,00
			Wykup nieruchomości	1 171 933,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 350,00
			Wykup nieruchomości	944 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 560,00
			Wykup nieruchomości	5 076 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 682 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 691,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Putry 9	65 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przeznaczonym na działalność związaną z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27	84 000,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych - ul. E. Plater 24 A, ul. M.C.Skłodowskiej 4 i ul. Kościuszki 91 A, 91 B w Suwałkach (LII)	51 950,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego - ul. A.W.Kowalskiego 23 i 23A w Suwałkach (LII)	62 070,00
			Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego z wykonaniem wiat śmietnikowych na Osiedlu nr II w Suwałkach (LII)	36 148,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych na mieszkania socjalne w budynku mieszkalnym przy ul. Sejneńskiej 18 w Suwałkach	1 383 523,00
750			Administracja publiczna	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
		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
801			Oświata i wychowanie	865 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	656 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 027,00
			Budowa lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach	183 581,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 9 w Suwałkach	48 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w segmencie C Zespołu Szkół nr 10	197 446,00

			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
	80120		Licea ogólnokształcące	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 993,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 993,00
			Zakupy inwestycyjne	9 993,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00
			Zakupy inwestycyjne	59 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Modernizacja punktu informacyjno - edukacyjnego przy ul. Kościuszki 71	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
852			Pomoc społeczna	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
	85395		Pozostała działalność	3 560,00
		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	5 709 026,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 200,00
			Doposażenie w specjalistyczny sprzęt Zarządu Dróg i Zieleni	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne	117 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 271 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 755,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	892 755,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 945,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	378 945,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 921,00
			Fragmenty sieci energetycznych	117 921,00
	90095		Pozostała działalność	4 142 205,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 037 726,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 037 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 479,00
			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Chłodna - I etap	1 800 034,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach	104 445,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Rozbudowa bazy Zarządu Dróg i Zieleni - budynek warsztatowo - socjalny	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 965 090,00
	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
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 111,00
			Zakupy inwestycyjne	8 111,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	213 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 735,00
			Budowa ogrodzenia na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zarzecze 26	40 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	54 735,00
			Modernizacja stadionu piłkarskiego	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 175,00
			Zakupy inwestycyjne	29 175,00
			Razem	55 562 878,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/329/2012
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 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	10 184 060,00		
	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	2 410 900,00		

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 300,00	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	550 600,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	4 025 700,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 426 000,00	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	1 599 700,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 272 800,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 500,00	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	630 300,00	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	95 200,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	95 200,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 200,00	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	12 509 432,00		

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	7 891 031,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 716 868,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 716 868,00	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	2 538 263,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 233 263,00	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	11 129 335,00		

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 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 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 758 - Różne rozliczenia - związane ze zwiększeniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu;
- 6) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 7) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) 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 750 - Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 757 - Obsługa długu publicznego- związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 758 - Różne rozliczenia - podziałem ogólnej rezerwy budżetowej zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;
- 6) działu 801 - Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 7) działu 852 - Pomoc społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 8) działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania miejskich instytucji kultury;
- 11) działu 926 - Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.