

**UCHWAŁA NR XVII/175/2011
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 275.450 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 286.450 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 503.046 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 514.046 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 283.890.169 zł, w tym:
 - a) bieżących 251.327.094 zł,
 - b) majątkowych 32.563.075 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 292.960.918 zł, w tym:
 - a) bieżących 238.189.741 zł,
 - b) majątkowych 54.771.177 zł.

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

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

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

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

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

§ 7. Ustala się:

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 908 479,00	- 275 450,00	84 633 029,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 885 894,00	- 228 450,00	35 657 444,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 740 806,00	- 228 450,00	1 512 356,00
			Własne	1 740 806,00	- 228 450,00	1 512 356,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 777 422,00	- 47 000,00	9 730 422,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	- 47 000,00	313 000,00
			Własne	360 000,00	- 47 000,00	313 000,00
852			Pomoc społeczna	33 955 200,00	10 000,00	33 965 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 997 692,00	10 000,00	21 007 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 692,00	10 000,00	129 692,00
			Własne	119 692,00	10 000,00	129 692,00
926			Kultura fizyczna	13 376 262,00	276 450,00	13 652 712,00
	92601		Obiekty sportowe	12 291 861,00	276 450,00	12 568 311,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	276 450,00	276 450,00

			Własne	0,00	276 450,00	276 450,00
Razem:				283 879 169,00	11 000,00	283 890 169,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/175/2011
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 236 410,00	- 284 000,00	952 410,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
			Własne	55 000,00	- 50 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	819 630,00	- 234 000,00	585 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
			Własne	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	- 226 000,00	88 000,00
			Własne	314 000,00	- 226 000,00	88 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 300 000,00	276 000,00	5 576 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 300 000,00	276 000,00	5 576 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47 388,00	6 000,00	53 388,00
			Własne	47 388,00	6 000,00	53 388,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 252 612,00	270 000,00	5 522 612,00
			Własne	5 252 612,00	270 000,00	5 522 612,00
801			Oświata i wychowanie	107 103 324,00	0,00	107 103 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 676 567,00	0,00	12 676 567,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 812,00	- 200,00	1 419 612,00
			Własne	1 419 812,00	- 200,00	1 419 612,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 000,00	200,00	413 200,00
			Własne	413 000,00	200,00	413 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	17 629 064,00	0,00	17 629 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 632,00	- 24 315,00	227 317,00
			Własne	251 632,00	- 24 315,00	227 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 315,00	24 315,00
			Własne	0,00	24 315,00	24 315,00
852			Pomoc społeczna	49 570 440,00	- 10 000,00	49 560 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 698 000,00	10 000,00	20 708 000,00
		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	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			Własne	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700 000,00	- 20 000,00	3 680 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	- 20 000,00	3 680 000,00
			Własne	3 700 000,00	- 20 000,00	3 680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 952 459,00	36 531,00	14 988 990,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	36 531,00	486 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 531,00	36 531,00
			Własne	0,00	36 531,00	36 531,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 349 854,00	28 000,00	19 377 854,00

	92118		Muzea	3 173 064,00	28 000,00	3 201 064,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 060,00	28 000,00	1 877 060,00
			Własne	1 849 060,00	28 000,00	1 877 060,00
926			Kultura fizyczna	29 360 811,00	- 35 531,00	29 325 280,00
	92601		Obiekty sportowe	22 579 371,00	1 000,00	22 580 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 162 592,00	- 138 000,00	8 024 592,00
			Własne	8 162 592,00	- 138 000,00	8 024 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 170,00	139 000,00	9 127 170,00
			Własne	8 988 170,00	139 000,00	9 127 170,00
	92695		Pozostała działalność	1 871 091,00	- 36 531,00	1 834 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 990,00	- 36 531,00	100 459,00
			Własne	136 990,00	- 36 531,00	100 459,00
Razem:				292 949 918,00	11 000,00	292 960 918,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/175/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 007 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 630,00
			Zakupy inwestycyjne	57 630,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 302 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 302 384,00
			Budowa zatoki do ważenia pojazdów na ulicy Utrata - I etap	347 929,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy zalewie Arkadia	0,00
			Przebudowa skrzyżowania przez plac Św. Krzyża wraz z sąsiednimi ulicami	3 821 665,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	2 516 190,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	1 616 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00

			jednostek budżetowych	
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 336 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 967,00
			Budowa ulic na os. Novum - ul. Etcka i przyległe	0,00
			Budowa ulic na os.:Piastowskie I: ul. Sobieskiego	293 000,00
			Budowa ulicy Warszawskiej w Suwałkach	1 398 159,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	450 000,00
			Przebudowa ul. Mereckiego w Suwałkach	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	195 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	60095		Pozostała działalność	310 758,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 144,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	264 144,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 614,00
			Poprawa	46 614,00

			funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staniszewskiego w Suwałkach	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 274 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 785,00
			Wykup nieruchomości	1 115 785,00
	70095		Pozostała działalność	2 158 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 951,00
			Przebudowa budynku na lokale socjalne przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach	2 158 951,00

710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa lotniska komunikacyjnego w Suwałkach	20 000,00
750			Administracja publiczna	354 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 076,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 662,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	92 862,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 588,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej - (#41 "Trans - In - Form")	16 388,00
			Scenariusz rozwoju i poprawy sieci drogowej w Suwałkach - # 41 Trans - In - Form	4 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 826,00
			Zakupy inwestycyjne	56 826,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00
	75411		Komendy powiatowe	111 000,00

			Państwowej Straży Pożarnej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w Suwałkach	111 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Radosna Szkoła	0,00
			Wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 772 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	489 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 048,00
			Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	479 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 578,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
			Zakupy inwestycyjne	10 578,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 107 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	64 145,00

			budżetowych	
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	50 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 8 oraz Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach	14 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 250,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	798 420,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	858 830,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach	0,00
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 441,00
			Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach	653 905,00
			Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach	707 536,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 315,00
			Zakupy inwestycyjne	24 315,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne mieszkańców	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	160 576,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych (przebieralnia, część sanitarna, sala terapeutyczna)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowej	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
			Zakupy inwestycyjne	13 600,00
852			Pomoc społeczna	51 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy	15 600,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakupy inwestycyjne	15 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 114,00
	85305		Żłobki	657 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach	497 164,00
			Adaptacja budynku Przedszkola nr 7 na Żłobek Miejski w Suwałkach - II etap	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487,00
			Zakupy inwestycyjne	17 487,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463,00
			Zakupy inwestycyjne	463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 247 655,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	837 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00

			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	709 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00
			Fragmenty sieci energetycznych	155 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00
			Rozbudowa bazy Zakładu Usług Komunalnych - budynek warsztatowo - socjalny	36 531,00
	90095		Pozostała działalność	3 218 124,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 124,00

			Budowa parkingów w kwartale między ulicami: Kościuszki, Dwernickiego, Noniewiczza, Chłodna - I etap	169 855,00
			Budowa ulic w kwartale: Kościuszki, Chłodna, Noniewiczza i Waryńskiego w Suwałkach	1 862 114,00
			Dokumentacja przyszłościowa	175 360,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	45 795,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych w rejonie transgranicznym Litwy i Polski" - Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 547 008,00
	92195		Pozostała działalność	10 547 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	0,00
			Utworzenie miejsca pamięci zbrodni katyńskiej oraz tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 504,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	5 268 504,00
926			Kultura fizyczna	17 820 658,00
	92601		Obiekty sportowe	17 685 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 179,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	207 023,00
			Moje boisko Orlik 2012	0,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	312 156,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 592,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	959 448,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	7 065 144,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 127 170,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	1 418 090,00
			Rozbudowa bazy turystycznej	7 709 080,00

			Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
			Zakupy inwestycyjne	14 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa centrum sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Budowa wodociągu do Ośrodka Żeglarskiego w Starym Folwarku	5 000,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 910,00
			Zakupy inwestycyjne	125 910,00

	92695		Pozostała działalność	4 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 047,00
			Zakupy inwestycyjne	4 047,00
Razem				51 895 039,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/175/2011
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 30 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
 I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2011 ROKU W ZŁ.**

Nazwa jednostki	80195 - zadania powiatu		fundusze unijne "7"	nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"		
Zespół Szkół nr 1	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 08/09.
Zespół Szkół nr 2	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 09/09.
Zespół Szkół Technicznych	49 340		41 939	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt "Archimedes" Umowa nr 10/09.
Zespół Szkół nr 3	20 495	20 495		Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS. Partnerski projekt COMENIUSA. Umowa nr 2009-1-PL1-COM06-052661
80195	168 515	20 495	125 817	

Nazwa jednostki	85395 - zadania powiatu			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	211 420		179 707	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt <i>"Najlepsza inwestycja - nauka i praca"</i> w ramach poddziałania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Umowa nr UDA-POKL.06.01.01-20-003/10-00
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	139 770		118 805	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt <i>"Aktywni całe życie"</i> w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-062/10-00
85395	351 190	0	298 512	
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu, szkoły podstawowe)	487 803		414 632	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt <i>"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - Miasto Suwałki"</i> w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 9 + Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	173 200		146 225	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt - "Transfer szans". Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Umowa nr UDA-POKL.09.01.02-20-386/10-00
85395	661 003	0	560 857	
Nazwa jednostki	75075 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto	412 523		350 411	TRANS IN FORM, Program Region Morza

Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)					Bałtyckiego 2007-2013
75075	412 523	0	350 411		
Nazwa jednostki	71095 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	410 630		349 321		Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk
71095	410 630	0	349 321		
Nazwa jednostki	80130 - zadania powiatu				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		
Zespół Szkół nr 4	1 566 366		858 830		„Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach” RPO WP
Zespół Szkół nr 6	1 502 325		798 420		„Od nauki do sukcesu - adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach” RPO WP
80130	3 068 691	0	1 657 250		
Nazwa jednostki	90006 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		
Miasto Suwałki (Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)	837 500		709 000		Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach
90006	837 500	0	709 000		
Nazwa jednostki	92195 - zadania gminy				nazwa projektu

	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	10 537 008		5 268 504	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach
92195	10 537 008	0	5 268 504	
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	2 584 561		959 448	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią
92601	2 584 561	0	959 448	
Nazwa jednostki	92601 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	15 086 380		7 065 144	Rozbudowa bazy turystycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną
92601	15 086 380	0	7 065 144	
Nazwa jednostki	60095 - zadania gminy			nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	310 758		264 144	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki - II etap
60095	310 758	0	264 144	
Nazwa jednostki	85295 - zadania gminy			nazwa projektu

	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		
Miasto Suwałki (Wydział Strategii i Rozwoju)	342 510		247 461		Suwalski Internet Równych Szans
85295	342 510	0	247 461		
Nazwa jednostki	85395 - zadania gminy				nazwa projektu
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	678 203		660 715		Od bierności do aktywności
85395	678 203	0	660 715		
Nazwa jednostki		75075 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		nazwa projektu
Miasto Suwałki (Wydział Kultury, Turystyki i Promocji)	42 809				Platforma Współpracy - EGO
75075	42 809	0	0		
Nazwa jednostki		85495 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"		nazwa projektu
Młodzieżowy Dom Kultury	44 387	44 387	0		Obcy – swój, teatr jako dialog (Młodzież w działaniu, Akcja 1.1 – Wymiana Młodzieży)
85495	44 387	44 387	0		
Nazwa jednostki		92695 zadania gminy			

	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	fundusze unijne "5"	nazwa projektu
Miasto Suwałki (Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)	232 262			197 422	Ożywienie współpracy transgranicznej – międzynarodowe rozgrywki młodzieży w piłce nożnej Mini Euro Suwałki 2011
92695	232 262			197 422	
Nazwa jednostki		75023 zadania gminy			
	ogółem	fundusze unijne "1"	fundusze unijne "7"	fundusze unijne "5"	nazwa projektu
75023	0				
razem projekty	35 768 930	64 882	18 516 584	197 422	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/175/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA W 2011 ROKU.**

1) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji
630			Turystyka	39 215,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 215,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 215,00	stowarzyszenia	celowa
801			Oświata i wychowanie	6 866 480,00		
	80101		Szkoły podstawowe	415 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	szkoły podstawowe niepubliczne	podmiotowa
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	podmiotowa
	80104		Przedszkola	50 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	przedszkola niepubliczne	podmiotowa
	80110		Gimnazja	1 079 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa	522 000,00	gimnazja	podmiotowa

			z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		niepubliczne	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	557 000,00	gimnazja publiczne	podmiotowa
	80120		Licea ogólnokształcące	1 832 812,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 612,00	licea niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 200,00	licea publiczne	podmiotowa
	80123		Licea profilowane	2 386 668,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 083 309,00	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	303 359,00	licea profilowane publiczne	podmiotowa
	80130		Szkoły zawodowe	1 067 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00	szkoły zawodowe niepubliczne	podmiotowa
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00	szkoły zawodowe publiczne	podmiotowa
	80195		Pozostała działalność	20 000,00		
		2360	Dotacje celowe	20 000,00	stowarzyszenia	celowa

			z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	fundacje	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	fundacje	celowa
	85195		Pozostała działalność	60 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	stowarzyszenia	celowa
852			Pomoc społeczna	70 000,00		
	85295		Pozostała działalność	70 000,00		
		2360	Dotacje celowe	70 000,00	stowarzyszenia	celowa

			z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 540,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	jednostki niepubliczne	podmiotowa
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	jednostki publiczne	podmiotowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 060,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060,00	stowarzyszenia	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	83 000,00		

			narodowego			
	92195		Pozostała działalność	83 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	fundacje	celowa
926			Kultura fizyczna	1 320 370,00		
	92695		Pozostała działalność	1 320 370,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00	stowarzyszenia	celowa
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 370,00	stowarzyszenia	celowa
			Razem:	9 053 665,00		

2) DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
600			Transport i łączność	25 899,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 899,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25 899,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 074 300,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 074 300,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000,00	ZBM	przedmiotowa
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	274 300,00	ZBM	celowa
750			Administracja publiczna	42 809,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	samorząd województwa	celowa

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 809,00		
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 809,00	Miasto Elk	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	Komenda Miejska Policji	celowa
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	celowa
801			Oświata i wychowanie	7 700,00		
	80104		Przedszkola	7 700,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	przedszkola publiczne	celowa
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		
851			Ochrona zdrowia	645 900,00		
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na	500 000,00	Samodzielny Publiczny Szpital	celowa

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Wojewódzki	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 500,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	samorząd województwa	celowa
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 500,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 400,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	54 000,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 400,00	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny SP ZOZ	celowa
852			Pomoc społeczna	290 145,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 667,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	21 667,00	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze	celowa

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85204		Rodziny zastępcze	171 778,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 778,00	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	celowa
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00		
		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	77 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	9 000,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00		
	85295		Pozostała działalność	1 500,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 149,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 130 000,00		

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 000,00	Starostwo Powiatowe	celowa
	85395		Pozostała działalność	1 845,00		
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 530,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315,00	Urząd Gminy Suwałki	celowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	450 000,00	Zakład Usług Komunalnych	celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 371 306,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 630 537,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 480 537,00	ROKIS	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	ROKIS	celowa

			i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92116		Biblioteki	1 539 705,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 705,00	Biblioteka im. M. Konopnickiej	celowa
	92118		Muzea	3 201 064,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 060,00	Muzeum Okręgowe	podmiotowa
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 786,00	Muzeum Okręgowe	celowa
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	960 218,00	Muzeum Okręgowe	celowa
926			Kultura fizyczna	57 830,00		
	92601		Obiekty sportowe	57 830,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	57 830,00		

			wydatków majątkowych.			
			Razem:	13 345 538,00		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/175/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 3) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest z koniecznością zapewnienia środków na obsługę kredytów zaciągniętych przed 2011 rokiem;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy funkcjonowania Muzeum Okręgowego;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy realizacji zadania pn."Rozbudowa bazy tyristycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną".