

UCHWAŁA NR XXV/240/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok:

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

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.995.216 zł.

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

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.240.846 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.236.062 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów	218.931.970 zł, w tym:
a) bieżących	205.286.359 zł,
b) majątkowych	13.645.611 zł;
2) plan po stronie wydatków	221.034.987 zł, w tym:
a) bieżących	189.878.253 zł,
b) majątkowych	31.156.734 zł;
3) deficyt budżetu miasta (1- 2)	2.103.017 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 422.370 zł;

2) celowe w wysokości 1.783.941 zł, z przeznaczeniem na:

 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 10.267 zł,

 b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł,

 c) wydatki oświatowe kwotę 1.723.674 zł.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 31.156.734 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.674.833 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.965.985 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.414.934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 220 846,00	44 526,00	1 265 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 846,00	44 526,00	82 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 846,00	44 526,00	82 372,00
710			Działalność usługowa	338 100,00	10 000,00	348 100,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 337 000,00	300 000,00	5 637 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 632 000,00	300 000,00	4 932 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	160 000,00	300 000,00	460 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 991 666,00	74 700,00	77 066 366,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 389 203,00	74 700,00	9 463 903,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	495 200,00	74 700,00	569 900,00
758			Różne rozliczenia	80 153 458,00	1 082 100,00	81 235 558,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 921,00	82 100,00	350 021,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 921,00	82 100,00	220 021,00
801			Oświata i wychowanie	3 173 435,00	444 920,00	3 618 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 142,00	347 256,00	677 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	36,00	181,00
		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	88 376,00	12 620,00	100 996,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 388,00	660,00	3 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	940,00	16 870,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00
	80104		Przedszkola	58 359,00	30 000,00	88 359,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	30 000,00	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	172 978,00	460,00	173 438,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 392,00	114,00	3 506,00
		0920	Pozostałe odsetki	897,00	346,00	1 243,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 286,00	63 144,00	228 430,00
		0830	Wpływy z usług	155 096,00	63 000,00	218 096,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	144,00	254,00
	80195		Pozostała działalność	795 183,00	4 060,00	799 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 772,00	4 060,00	61 832,00
852			Pomoc społeczna	31 995 932,00	4 002,00	31 999 934,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 002 756,00	4 002,00	1 006 758,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 256,00	4 002,00	47 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 090,00	941 795,00	1 162 885,00
	85395		Pozostała działalność	2 600,00	941 795,00	944 395,00

		2019	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	127 727,00	127 727,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 280,00	90 280,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	723 788,00	723 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 454 326,00	330,00	1 454 656,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 260,00	330,00	36 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 715,00	12 843,00	1 121 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 000,00	2 843,00	280 843,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,00	626,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 217,00	2 217,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	871 743,00	80 000,00	951 743,00
	92695		Pozostała działalność	163 847,00	80 000,00	243 847,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				2 15 936 754,00	2 995 216,00	2 18 931 970,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 069 626,00	1 169 100,00	19 238 726,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 028 745,00	940 000,00	8 968 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 767 155,00	940 000,00	4 707 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 664 881,00	147 000,00	4 811 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 881,00	147 000,00	4 811 881,00
	60095		Pozostała działalność	2 270 000,00	82 100,00	2 352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	82 100,00	2 352 100,00
710			Działalność usługowa	620 850,00	14 700,00	635 550,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	14 700,00	84 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 700,00	59 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 603 906,00	400 000,00	6 003 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 629 900,00	400 000,00	5 029 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	400 000,00	560 000,00
758			Różne rozliczenia	2 818 544,00	- 612 233,00	2 206 311,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 818 544,00	- 612 233,00	2 206 311,00
		4810	Rezerwy	2 702 370,00	- 506 326,00	2 196 044,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 174,00	- 105 907,00	10 267,00
801			Oświata i wychowanie	81 870 022,00	918 353,00	82 788 375,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 649 908,00	345 856,00	23 995 764,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 150,00	3 856,00	268 006,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 081,00	2 500,00	28 581,00
	4260	Zakup energii	1 197 130,00	3 000,00	1 200 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 732,00	1 000,00	15 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 090,00	1 000,00	26 090,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 485,00	500,00	13 985,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 400,00	1 000,00	29 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 135,00	333 000,00	1 826 135,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 502 430,00	400 000,00	1 902 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
80104		Przedszkola	7 040 785,00	30 000,00	7 070 785,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
80130		Szkoły zawodowe	11 595 637,00	8 500,00	11 604 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 320,00	5 000,00	157 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	21 100,00	3 500,00	24 600,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 852 710,00	55 104,00	2 907 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 614,00	28 004,00	1 802 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 011,00	9 500,00	314 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 357,00	2 600,00	57 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 313,00	5 000,00	58 313,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	11 779,00	1 000,00	12 779,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 135,00	4 000,00	10 135,00
80148		Stołówki szkolne	2 275 004,00	1 400,00	2 276 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 585,00	800,00	105 385,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 368,00	600,00	4 968,00
	80195		Pozostała działalność	1 871 021,00	77 493,00	1 948 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 235,00	2 560,00	465 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 163,00	74 933,00	459 096,00
852			Pomoc społeczna	48 865 315,00	4 002,00	48 869 317,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 092 809,00	0,00	2 092 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 250,00	- 13 505,00	187 745,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 505,00	13 505,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 432 205,00	0,00	2 432 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 625,00	- 24 211,00	2 070 414,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 211,00	24 211,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 896 025,00	0,00	5 896 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 875,00	- 62 342,00	5 807 533,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	62 342,00	62 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 408 051,00	4 002,00	5 412 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 459,00	3 395,00	184 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 390,00	524,00	435 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 406,00	83,00	68 489,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 596 125,00	941 795,00	2 537 920,00
	85395		Pozostała działalność	184 998,00	941 795,00	1 126 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 840,00	51 840,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229 515,00	229 515,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 503,00	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 930,00	8 930,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 793,00	41 793,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 376,00	7 376,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 417,00	1 417,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 632,00	6 632,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 170,00	1 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 053,00	138 053,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 362,00	24 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 350,00	6 350,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 735,00	107 735,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 012,00	19 012,00
4268	Zakup energii	0,00	5 042,00	5 042,00
4269	Zakup energii	0,00	890,00	890,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 751,00	1 751,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	309,00	309,00
4300	Zakup usług pozostałych	184 998,00	709,00	185 707,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	134 379,00	134 379,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 714,00	23 714,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	489,00	489,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	86,00	86,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 800,00	1 800,00
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 569,00	4 569,00
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	806,00	806,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 140,00	7 140,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 260,00	1 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 964,00	1 964,00

	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 349,00	1 349,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	238,00	238,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 185,00	3 185,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	562,00	562,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 670,00	6 670,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 906,00	3 906,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	689,00	689,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	38 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	6 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 900 380,00	- 2 785,00	7 897 595,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 258 712,00	330,00	1 259 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 580,00	146,00	39 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 659,00	184,00	28 843,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	- 3 115,00	96 885,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 150,00	- 3 115,00	59 035,00
	85495	Pozostała działalność	343 117,00	0,00	343 117,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,00	41,00	577,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	14,00	192,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 669,00	- 41,00	2 628,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	- 14,00	848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 169 053,00	79 169,00	9 248 222,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 932,00	9 169,00	396 101,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 301,00	7 301,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 868,00	1 868,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	0,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność		1 696 921,00	60 000,00	1 756 921,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	687 921,00	60 000,00	747 921,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 128 663,00	0,00	9 128 663,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 322 250,00	475 000,00	2 797 250,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 322 250,00	475 000,00	2 797 250,00
92195	Pozostała działalność		4 104 556,00	-475 000,00	3 629 556,00
	Zakup usług pozostałych	4300	579 132,00	-475 000,00	104 132,00
926	Kultura fizyczna i sport		6 298 514,00	83 115,00	6 381 629,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 074 514,00	0,00	5 074 514,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 210 000,00	-30 000,00	1 180 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	86 996,00	30 000,00	116 996,00
92695	Pozostała działalność		689 000,00	83 115,00	772 115,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	9 055,00	9 055,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	1 685,00	1 685,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	73 260,00	73 760,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	25 156,00	-20 385,00	4 771,00
	Zakup usług pozostałych	4300	32 374,00	19 000,00	51 374,00
	Różne opłaty i składki	4430	210,00	500,00	710,00
	Razem:		218 039 771,00	2 995 216,00	221 034 987,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 891 136,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 727 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 155,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska i Szkolna	650 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	559 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 811 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 881,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	525 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	10 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagielly, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagielly i ul. Traktorzystów)	2 128 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	405 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	254 881,00
	60095		Pozostała działalność	2 352 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 082 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	220 000,00

	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 858 345,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 617 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	48 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	200 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 240 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00
			Wykup nieruchomości	3 240 845,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	100 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00
			Zakupy inwestycyjne	100 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	10 267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 979 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 135,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 108 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850,00
			Zakupy inwestycyjne	7 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	440 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	111 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	459 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 096,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	197 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00

			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 712 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 410 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	745 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	665 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00
			Zakupy inwestycyjne	38 250,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
			Zakupy inwestycyjne	6 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 853,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	0,00
		Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
		Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00
		Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
		Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00
		Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
90095		Pozostała działalność	1 747 921,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00
		Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
		Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00
		Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
		Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
		Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
		Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536 024,00
92118		Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
92195		Pozostała działalność	3 236 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00

			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 296 996,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 296 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	1 000 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	121 500,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,00
			Zakupy inwestycyjne	116 996,00
Razem				31 156 734,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Przychody w 2008 roku	Wydatki w 2008 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008
1	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.806,35	4.010	5.314	1.502,35
3	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	32,74	8.000	8.000	32,74
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	14.422,56	50.000	64.422	0,56
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	21.848,04	75.000	90.218	6.630,04
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1000,03	1.230	2.230	0,03
7	Zespół Szkół nr 5	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.000,13		4.000	0,13
8	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	189,70	2.680	2.860	9,70
9	Dom Pomocy Społecznej	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		2.975	2.975	
10	Szkoła Podstawowa nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3006,19		3.006	0,19
11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	11.825,10	22.050	22.050	11.825,10
12	Zespół Szkół nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		4.400	4.400	

13	Ośrodek Sportu i Rekreacji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		946	946	
	RAZEM		59.130,84	171.291	210.421	20.000,84

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXV/240/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	36.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	273.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	23.000	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	706.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	879.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15.015	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85154	370.000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	189.289	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	147.051	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje i stowarzyszenia	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	960.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	68.885	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85410	144.608	publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	149.250	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.324.349		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki 2	Kwota 3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.797.250
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.115.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.286.200
	RAZEM	5.199.107

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.271.000	1.754.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkola 80104	9.589.833	7.040.785	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.599.864
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.516.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.496.000
4	Zakład Usług Komunalnych 90017	3.298.000			3.298.000
	RAZEM	28.674.833	8.965.985		28.414.934

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXV/240/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK W ZŁ.**

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	39.224	852	85201	2.092.809	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.432.205	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	230.000	854	85406	1.163.222	854	85406
5	Biblioteki	6.000	921	92116	1.115.657	921	92116
6	Lokalny transport zbiorowy	223.000	600	60004	3.106.000	600	60004
7	Pozostała działalność	50.000	630	63095	277.000	630	63095
8	Pozostała działalność	34.280	854	85495	343.117	854	85495

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXV/240/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK W ZŁ.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	10.000	710	71035	84.700	710	71035
2	Szkoły podstawowe	333.000	801	80101	23.995.764	801	80101

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2012 W ZŁ.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wysokość wydatków w 2008 r.	Wysokość wydatków			
							w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Transport i Łączność										
1	Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (dział 600)	MDI w Suwałkach	05.2005-10.2010	34 589 255	524 600	559 155	15 000 000	18 505 500	-	-
	Plus dział 700 - wykup gruntów	Wydział Geodezji	2007-2008	2 889 640	836 440	2 053 200	0	0	-	-
	Razem zadanie	x	x	37 478 895	1 361 040	2 612 355	15 000 000	18 505 500	x	x
2	Budowa ulicy Lotmiczej	MDI w Suwałkach	07.2008-10.2009	1 510 000	0	10 000	1 500 000	-	-	-
H. Oświata i wychowanie										
3	„Szkoła, jak marzenie” – modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	MDI w Suwałkach	10.2008-08.2010	5 000 000	0	103 800	3 000 000	1 896 200		
M. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt Nr 2000/PL/16/PE/021 - II Etap	MDI w Suwałkach	01.2008-12.2009	5 742 190	5 453 258	248 932	40 000	-	-	-
5	Budowa infrastruktury strefy przemysłowej PAPIERNIA (dział 900)	MDI w Suwałkach	09.2008-10.2010	7 956 445	0	0	4 000 000	3 956 445	-	-
	Plus dział 700 - wykup gruntów	Wydział Geodezji	2008	740 845	0	740 845	0	0	-	-

		x	x	8 697 290	0	740 845	4 000 000	3 956 445	x	x
1	Razem zadanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
6	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Sala koncertowo-teatralna	MDI w Suwałkach	05.2010-12.2012	40 025 000	0	25 000	800 000	4 000 000	15 000 000	20 200 000
	C. Gospodarka mieszkaniowa									
7	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związana z opieką zdrowotną (Młynarskiego 9, Putry 9, Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008-11.2009	4 315 620	0	322 500	3 993 120	-	-	-
	U. Kultura fizyczna i sport									
8	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	11.2008-11.2011	68 711 359	0	1 000 000	12 553 292	30 251 178	24 906 889	-
	F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
9	Przebudowa poseszki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15		07.2008- 12.2009	922.225	0	560.000	362.225	-	-	-
	OGÓLEM =			172 402 579	6 814 298	5 623 432	41 248 637	58 609 323	39 906 889	20 200 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXV/240/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej – EQUAL	34.280	25.731	854	85495
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemien i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127	31.070	803	80395
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.207.524	1.289.466	921	92195
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach – Inżynier Konsultant II etap	248.932	70.000	900	90001
5	Kluby przedszkolaka na wsi	99.685	74.736	801	80195
6	Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI	8.875	8.875	801	80195
7	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS	27.601	27.601	801	80195
8	Od bierności do aktywności	951.573	723.788	853	85395
	Razem	4.631.597	2.251.267		

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXV/240/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 2.995.216 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów;
- 2) działu 710 Działalność usługowa – związane jest z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta w sprawie powierzenia obowiązku remontu cmentarza żołnierzy i jeńców sowieckich z II wojny światowej w Krzywólce;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15”, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest ze zwiększeniem podatku dochodowego od osób prawnych;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST4-4824/396/2008 zwiększającym subwencję ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego p/rz Czarna Hańcza”, zwiększeniem dochodów w związku ze zmianą terminu wydatkowania środków niewygasających z 2007 r. na realizację zadania pn. „Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach”;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z dofinansowaniem programu polsko – niemieckiej współpracy młodzieży, umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki na realizację programu pn. „Moje boisko Orlik 2012” i pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JK.3011 – 112/08 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” ;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją umowy nr 01/OJON/2008 o dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” ze środków PFRON;
- 8) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją umowy nr 01/OJON/2008 o dofinansowanie prowadzenia ośrodka informacji w ramach programu „Ośrodki Informacji

dla Osób Niepełnosprawnych” ze środków PFRON oraz projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Od bierności do aktywności”;

- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem dochodów w jednostce budżetowej;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z umową nr 298/DSP/ZSR/08/AK, dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów zawartą pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Suwałki na zadania gminy.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 2.995.216 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji oraz w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z przesunięciem środków na remont cmentarza żołnierzy i jeńców sowieckich z II wojny światowej w Krzywólce;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz wydatki bieżące i inwestycyjne w jednostkach budżetowych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki budżetowe oraz urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach w ramach zadań omówionych w § 1;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej omówione w § 1;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej omówione w § 1;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji, urealnieniem dochodów w jednostce budżetowej oraz zwiększeniem dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania pn. „Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej”;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków i zwiększeniem dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprezy kulturalnej pn. „Suwałki Blues Festiwal”;

- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania gminy w związku z dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski