

UCHWAŁA NR XXVI/253/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 27 sierpnia 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) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.264.009 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.163.072 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.631.063 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.530.126 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów	220.837.033 zł, w tym:
a) bieżących	206.441.617 zł,
b) majątkowych	14.395.416 zł;
2) plan po stronie wydatków	222.940.050 zł, w tym:
a) bieżących	191.239.530 zł,
b) majątkowych	31.700.520 zł;
3) deficyt budżetu miasta (1- 2)	2.103.017 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 31.700.520 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.389.639 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.980.385 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.251.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. 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.

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. 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 XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	348 100,00	4 954,00	353 054,00
			Nadzór budowlany	278 100,00	4 954,00	283 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00	4 954,00	282 954,00
752			Obrona narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 637 000,00	2 476,00	5 639 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 932 000,00	2 476,00	4 934 476,00
756	75621	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 467 900,00	2 476,00	4 470 376,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 066 366,00	- 356 298,00	76 710 068,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 957 471,00	- 356 298,00	33 601 173,00
758	75801	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 662 649,00	- 356 298,00	31 306 351,00
			Różne rozliczenia	81 235 558,00	418 288,00	81 653 846,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 937 016,00	16 065,00	65 953 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 937 016,00	16 065,00	65 953 081,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 021,00	402 223,00	752 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 021,00	402 223,00	622 244,00
801			Oświata i wychowanie	3 618 355,00	677 640,00	4 295 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	677 398,00	71 526,00	748 924,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 525,00	37 525,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	903,00	34 001,00	34 904,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	1 671,00	26 671,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 671,00	1 671,00
	80110		Gimnazja	68 260,00	102 388,00	170 648,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 390,00	32 390,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 998,00	69 998,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	1 390,00	1 390,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 390,00	1 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące	180 902,00	22 200,00	203 102,00
		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	158 528,00	21 300,00	179 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 594,00	900,00	3 494,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 438,00	133 439,00	306 877,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 506,00	- 700,00	2 806,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 243,00	550,00	1 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 719,00	150,00	4 869,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 439,00	133 439,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 870,00	166 103,00	167 973,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 103,00	166 103,00
80195	Pozostała działalność	799 243,00	178 923,00	978 166,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 832,00	10 000,00	71 832,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 850,00	14 850,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 850,00	21 904,00	77 754,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 754,00	85 569,00	160 323,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 931,00	15 100,00	40 031,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 500,00	31 500,00
851	Ochrona zdrowia	415 055,00	3 700,00	418 755,00
85158	Lzby wytrzeźwień	364 420,00	3 700,00	368 120,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 700,00	9 200,00
852	Pomoc społeczna	32 005 934,00	942 560,00	32 948 494,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 704,00	7 000,00	61 704,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	3 857 138,00	118 300,00	3 975 438,00
0830	Wpływy z usług	1 638 388,00	116 100,00	1 754 488,00
0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	2 200,00	3 650,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 544 500,00	322 230,00	19 866 730,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	- 18 500,00	18 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 489 000,00	119 800,00	19 608 800,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 861,00	1 71 333,00	2 667 194,00
	92195		Pozostała działalność	2 489 861,00	1 71 333,00	2 661 194,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	292 925,00	1 71 333,00	464 258,00
926			Kultura fizyczna i sport	951 743,00	23 004,00	974 747,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	707 896,00	23 004,00	730 900,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	60 000,00	580 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 996,00	- 36 996,00	95 000,00
			Razem:	2 18 937 970,00	1 899 063,00	220 837 033,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	19 238 726,00	- 1 140 000,00	18 098 726,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 106 000,00	0,00	3 106 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 728 000,00	110 000,00	1 838 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	- 110 000,00	1 268 000,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 968 745,00	230 000,00	9 198 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 155,00	230 000,00	4 937 155,00
60016	60095		Drogi publiczne gminne	4 811 881,00	620 000,00	5 431 881,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 881,00	620 000,00	5 431 881,00
			Pozostała działalność	2 352 100,00	- 1 990 000,00	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 100,00	- 1 990 000,00	362 100,00
			Cospodarka mieszkaniowa	6 892 345,00	386 500,00	7 278 845,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 371 500,00	386 500,00	3 758 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00	386 500,00	2 004 000,00
710	71015		Działalność usługowa	635 550,00	4 954,00	640 504,00
			Nadzór budowlany	282 850,00	4 954,00	287 804,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 920,00	4 211,00	111 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,00	640,00	34 218,00
752		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	103,00	5 519,00
			Obrona narodowa	4 000,00	6 000,00	10 000,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 000,00	3 000,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003 906,00	2 476,00	6 006 382,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 029 900,00	2 476,00	5 032 376,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	2 105,00	65 105,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	248 000,00	- 30 000,00	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	371,00	23 371,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	132 500,00	- 4 488,00	128 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 700,00	34 488,00	199 188,00
758		Różne rozliczenia	2 194 311,00	- 10 000,00	2 184 311,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 194 311,00	- 10 000,00	2 184 311,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 267,00	- 10 000,00	267,00
801		Oświata i wychowanie	82 788 375,00	1 233 645,00	84 022 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 999 764,00	87 591,00	24 087 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 809 035,00	37 525,00	14 846 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 441,00	- 4 020,00	283 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 500,00	38 566,00	247 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 135,00	15 520,00	1 841 655,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 902 430,00	436 894,00	2 339 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 857,00	1 671,00	1 023 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	255 223,00	695 223,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	80104	Przedszkola	7 070 785,00	14 400,00	7 085 185,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 040 785,00	14 400,00	7 055 185,00
80110		Gimnazja	15 513 870,00	108 243,00	15 622 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 165 800,00	32 390,00	10 198 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 691,00	69 998,00	307 689,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 351,00	5 855,00	648 206,00
80111		Gimnazja specjalne	930 965,00	1 390,00	932 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 111,00	1 390,00	665 501,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 492 023,00	16 345,00	9 508 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 390,00	14 104,00	107 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 993,00	2 241,00	340 234,00
80123		Licea profilowane	2 294 365,00	419,00	2 294 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	419,00	14 429,00
80130		Szkoły zawodowe	11 608 654,00	145 020,00	11 753 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 320,00	4 904,00	162 224,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 200,00	4 838,00	100 038,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00	1 839,00	113 139,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 439,00	133 439,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 317 316,00	166 103,00	1 483 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	166 103,00	271 103,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	365 115,00	- 5 900,00	359 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	- 5 900,00	118 500,00
80195		Pozostała działalność	1 967 510,00	263 140,00	2 230 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 015,00	- 3 115,00	11 900,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	10 617,00	12 169,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	1 873,00	2 391,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 641,00	3 357,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	289,00	860,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	273,00	258,00	531,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	46,00	135,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	64 845,00	35 091,00	99 936,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 178,00	6 193,00	24 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	550,00	101 279,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	6 350,00	8 048,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	1 120,00	1 686,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	14 850,00	41 350,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 712,00	9 945,00	13 657,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 238,00	1 755,00	2 993,00
4268	Zakup energii	0,00	170,00	170,00
4269	Zakup energii	0,00	30,00	30,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 054,00	31 054,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 365,00	45 832,00	525 197,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 946,00	17 792,00	19 738,00
4309	Zakup usług pozostałych	649,00	3 139,00	3 788,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	170,00	170,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 300,00	3 300,00
4418	Podróże służbowe krajowe	106,00	2 091,00	2 197,00
4419	Podróże służbowe krajowe	35,00	369,00	404,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 495,00	840,00	2 335,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 846,00	1 544,00	11 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	63 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 348,00	32 800,00	72 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 602,00	4 000,00	133 602,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	729,00	6 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	720,00	7 720,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	2 280,00	18 280,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 430,00	82 430,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 240,00	27 930,00	44 170,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, stowarzyszeniom	0,00	27 930,00	27 930,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	283 170,00	5 100,00	288 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 500,00	4 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	3 600,00	4 317,00
85295		Pozostała działalność	2 219 909,00	462 000,00	2 681 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 882 001,00	462 000,00	2 344 001,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 537 920,00	0,00	2 537 920,00
85395		Pozostała działalność	1 126 793,00	0,00	1 126 793,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 515,00	26 970,00	256 485,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00	- 26 970,00	13 533,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 793,00	4 912,00	46 705,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 376,00	- 4 912,00	2 464,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 632,00	779,00	7 411,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	- 779,00	391,00

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	138 053,00	16 222,00	154 275,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 362,00	- 16 222,00	8 140,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	107 735,00	12 659,00	120 394,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 012,00	- 12 659,00	6 353,00
4268	Zakup energii	5 042,00	593,00	5 635,00
4269	Zakup energii	890,00	- 593,00	297,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 751,00	206,00	1 957,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	309,00	- 206,00	103,00
4308	Zakup usług pozostałych	134 379,00	15 790,00	150 169,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 714,00	- 15 790,00	7 924,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	489,00	57,00	546,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86,00	- 57,00	29,00
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 569,00	537,00	5 106,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	806,00	- 537,00	269,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 140,00	839,00	7 979,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	- 839,00	421,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,00	158,00	1 507,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238,00	- 158,00	80,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 185,00	374,00	3 559,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	- 374,00	188,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 906,00	459,00	4 365,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,00	- 459,00	230,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	4 495,00	42 745,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	- 4 495,00	2 255,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 909 595,00	1 021,00	7 910 616,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 163 222,00	406,00	1 163 628,00
4270	Zakup usług remontowych	28 618,00	406,00	29 024,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 885,00	3 115,00	100 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 035,00	3 115,00	62 150,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 981,00	- 8 500,00	13 481,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
85495	Pozostała działalność	343 117,00	6 000,00	349 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 261,00	6 000,00	62 261,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 222,00	470 000,00	9 718 222,00
90002	Gospodarka odpadami	195 700,00	100 000,00	295 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	100 000,00	124 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	370 000,00	380 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	370 000,00	380 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 128 663,00	- 21 097,00	9 107 566,00
92116	Biblioteki	1 115 657,00	15 000,00	1 130 657,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 115 657,00	15 000,00	1 130 657,00
92118	Muzea	1 586 200,00	- 190 140,00	1 396 060,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 286 200,00	81 800,00	1 368 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 271 940,00	28 060,00
92195	Pozostała działalność	3 629 556,00	154 043,00	3 783 599,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	940,00	940,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	314,00	314,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 132,00	- 3 054,00	101 078,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 466,00	90 058,00	1 379 524,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00	65 785,00	1 983 843,00

926		Kultura fizyczna i sport	6 381 629,00	23 004,00	6 404 633,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 074 514,00	23 004,00	5 097 518,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	404 549,00	10 000,00	414 549,00
		4300 Zakup usług pozostałych	255 350,00	56 000,00	311 350,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 996,00	- 42 996,00	74 000,00
Razem:			221 040 987,00	1 899 063,00	222 940 050,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 734 961,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 940 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00
			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. Bakałarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 881,00
			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)	630 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły 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. Noniewiczza - 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	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00
			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	5 244 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 004 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 004 000,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	605 500,00
			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	267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 829 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 864 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 655,00
			"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
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00
			Zakupy inwestycyjne	22 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	695 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	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	246 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	78 300,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5	30 000,00
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	4 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 439,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00
			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	0,00

	80195		Pozostała działalność	542 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00
			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	217 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	63 000,00
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	1 772 000,00
	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
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	60 000,00
	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	1 612 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00
			Zakupy inwestycyjne	82 430,00

	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	42 745,00
			Zakupy inwestycyjne	42 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255,00
			Zakupy inwestycyjne	2 255,00
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	2 826 853,00
	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 Bakalarzewskiej	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	380 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00
			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
			Zakup zamiatarki	370 000,00
	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

		6050	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	3 419 927,00
	92118		Muzea	28 060,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 060,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	28 060,00
	92195		Pozostała działalność	3 391 867,00
		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	1 379 524,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 379 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 843,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 983 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 254 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 254 000,00
		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	0,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	121 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00

		Zakupy inwestycyjne	74 000,00
Razem			31 700 520,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 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		4.404	4.404	

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	
14	Zespół Szkół nr 6			8.404	8.404	
	RAZEM		59.130,84	179.699	218.829	20.000,84

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVI/253/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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	11.900	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	85220	27.930	stowarzyszenia	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	70.000	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			7.352.279		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 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)	1.130.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.368.000
	RAZEM	5.295.907

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 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	9.282.539	7.055.185	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.293.539
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	3.320.100			3.440.800
	RAZEM	28.389.639	8.980.385		28.251.409

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXVI/253/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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
9	Szkoły podstawowe	37.525	801	80101	24.087.355	801	80101
10	Szkoły podstawowe specjalne	1.671	801	80102	2.339.324	801	80102
11	Gimnazja	32.390	801	80110	15.622.113	801	80110
12	Gimnazja specjalne	1.390	801	80111	932.355	801	80111

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVI/253/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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.**

L p.	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
3	Urzędy gmin	100.000	750	75023	9.283.950	750	75023
4	Pozostała działalność	14.850	801	80195	2.152.911	801	80195
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7.000	852	85201	2.105.809	852	85201
6	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5.100	852	85226	288.270	852	85226

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXVI/253/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 sierpnia 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	34 189 255	524 600	159 155	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	37 078 895	1 361 040	2 212 355	15 000 000	18 505 500	x	x
2	Budowa ulicy Lotniczej	MDI w Suwałkach	07.2008-10.2009	2 130 000	0	630 000	1 500 000	-	-	-
	H. Oświata i wychowanie									
3	„Szkoła jak marzenie” – modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integrycyjnymi 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	-	-
	Razem zadanie	x	x	8 697 290		740 845	4 000 000	3 956 445	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
7	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	Muzeum Okręgowe	2008 - 2011	10.350.826	182.756	28.060	1.521.002	4.563.004	4.056.004	
	C. Gospodarka mieszkaniowa									
8	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (Młynarskiego 9, Puty 9, Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008-11.2009	4 315 620	0	322 500	3 993 120	-	-	-
	U. Kultura fizyczna i sport									
9	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	-
10	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	OSIR w Suwałkach	11.2008 – 10.2010	7.359.623	0	121.500	3.000.000	4.238.123		
	F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
11	Przebudowa posiadki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15		07.2008- 12.2009	922.225	0	560 000	362.225	-	-	-
	OGÓLEM =			190 333 028	6 997 054	5 992 992	45 769 639	67 410 450	43 962 893	20 200 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXVI/253/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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 Niemen 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	3.363.367	1.379.524	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	808.838	853	85395
9	Propagowanie sztuk wizualnych w miastach Alitus i Suwałki, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	1.254	940	921	92195
10	Lider Inicjatyw Lokalnych	22.930	19.481	801	80195
11	Chcę zdobyć zawód i pracować	77 739	66 079	801	80195
	Razem	4.889.363	2.512.875		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXVI/253/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 1.899.063 zł dotyczą:

- 1) działu 710 Działalność usługowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji;
- 2) działu 752 Obrona narodowa - związane jest z urealnieniem planu dochodów;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej;
- 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 z urealnieniem planu dochodów;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822/8g/BKU/08 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z 2007 r. na realizację zadania pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Suwałki, dofinansowaniem projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 oraz „Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5, porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadań objętych rządowym programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizacją projektów pn. „Lider Inicjatyw Lokalnych” i „Chcę zdobyć zawód i pracować” oraz zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Izbie Wyrzeźwień;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumienia nr 13/10/2008 zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Suwałki na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i

rodziną, urealnieniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej oraz zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc osobom uprawnionym do alimentów i realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi;

- 9) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z urealnieniem planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności”;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dotacji celowej w związku z realizacją zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.899.063 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji oraz w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45”;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym modernizacja systemu wynagrodzeń w administracji);
- 4) działu 752 Obrona narodowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 7) 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;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Izbie Wyrzeźwień;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez jednostki budżetowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze omówione w § 1;

- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej omówione w § 1;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych oraz realizacją zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na gospodarkę odpadami oraz zwiększeniem dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania pn. „Zakup zmiatarki”;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla miejskich instytucji kultury oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski