

UCHWAŁA NR XXVIII/272/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 października 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 20.237 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.443.124 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.652.448 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.075.335 zł, w tym uruchomić ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.988 zł w rozdziale 70095 z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów	222.794.199 zł, w tym:
a) bieżących	207.886.574 zł,
b) majątkowych	14.907.625 zł;
2) plan po stronie wydatków	225.524.878 zł, w tym:
a) bieżących	192.166.047 zł,
b) majątkowych	33.358.831 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 33.358.831 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.682.634 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.043.017 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.544.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.097.282 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 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 7.

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

§ 10. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych 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 XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 265 372,00	29 282,00	1 294 654,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	960 000,00	24 900,00	984 900,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	307 500,00	20 000,00	327 500,00
		0920		Pozostałe odsetki	2 500,00	1 900,00	4 400,00
		60016		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754			Drogi publiczne gminne	82 372,00	4 382,00	86 754,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 372,00	4 382,00	86 754,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 642 836,00	5 000,00	5 647 836,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 937 836,00	5 000,00	4 942 836,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 000,00	5 000,00	465 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 210 068,00	63 661,00	77 273 729,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 101 173,00	63 661,00	34 164 834,00	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 806 351,00	63 661,00	31 870 012,00
801			Oświata i wychowanie	4 003 457,00	173 065,00	4 176 522,00	
	80101		Szkoły podstawowe	421 212,00	21 425,00	442 637,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	226,00	9,00	235,00
		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	106 039,00	19 372,00	125 411,00	

	0920	Pozostałe odsetki	3 048,00	924,00	3 972,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 070,00	1 120,00	18 190,00
80110		Gimnazja	170 648,00	0,00	170 648,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 350,00	5 328,00	62 678,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	2 100,00	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710,00	572,00	2 282,00
80130		Szkoły zawodowe	306 877,00	0,00	306 877,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 806,00	- 137,00	2 669,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 869,00	137,00	5 006,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	167 973,00	3 500,00	171 473,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	228 430,00	50 000,00	278 430,00
	0830	Wpływy z usług	218 096,00	50 000,00	268 096,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	90 000,00	31 340,00	121 340,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	31 340,00	121 340,00
80148		Stołówki szkolne	1 285 455,00	63 000,00	1 348 455,00
	0830	Wpływy z usług	1 282 720,00	63 000,00	1 345 720,00
80195		Pozostała działalność	1 002 362,00	3 800,00	1 006 162,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	32 969 949,00	0,00	32 969 949,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 284,00	- 7 000,00	60 284,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	8 140,00	- 5 100,00	3 040,00

92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	666 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	733 000,00	7 300,00	740 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	7 300,00	58 300,00
Razem:		221 371 312,00	1 422 887,00	222 794 199,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 448 726,00	264 382,00	18 713 108,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 198 745,00	140 000,00	9 338 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 111,00	140 000,00	1 468 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 881,00	124 382,00	5 556 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 881,00	124 382,00	5 556 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 459 380,00	- 47 012,00	7 412 368,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 928 535,00	- 50 000,00	3 878 535,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 154 000,00	- 50 000,00	2 104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 845,00	0,00	3 530 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 452,00	24 000,00	219 452,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	74,00	74,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 74,00	4 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00	- 10 000,00	3 230 845,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 988,00	2 988,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	256,00	256,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	132,00	132,00
750			Administracja publiczna	11 152 421,00	14 500,00	11 166 921,00

754	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 307 330,00	14 500,00	9 321 830,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 732,00	69 500,00	170 232,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 009 742,00	29 688,00	6 039 430,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 035 736,00	32 188,00	5 067 924,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	27 188,00	587 188,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75414 Obrona cywilna	17 300,00	- 2 500,00	14 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 500,00	3 200,00
758	75818	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		Różne rozliczenia	2 087 139,00	- 2 988,00	2 084 151,00
801	80101	Rezerwy ogólne i celowe	2 087 139,00	- 2 988,00	2 084 151,00
		4810 Rezerwy	2 086 872,00	- 2 988,00	2 083 884,00
		Oświata i wychowanie	83 808 440,00	- 416 369,00	83 392 071,00
801	80101	Szkoły podstawowe	23 819 733,00	- 804 644,00	23 015 089,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 901 562,00	50 998,00	14 952 560,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 128 878,00	- 9 282,00	1 119 596,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 621,00	- 18 487,00	2 483 134,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	366 805,00	3 000,00	369 805,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274 032,00	3 814,00	277 846,00
		4260 Zakup energii	1 200 130,00	1 824,00	1 201 954,00
		4270 Zakup usług remontowych	254 962,00	- 68 001,00	186 961,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 382,00	4 910,00	170 292,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 400,00	2 080,00	31 480,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 655,00	- 775 500,00	733 155,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 479,00	- 13 362,00	901 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 957,00	- 10 573,00	497 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 638,00	- 2 611,00	82 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 658,00	- 178,00	12 480,00
80104		Przedszkola	7 085 185,00	109 852,00	7 195 037,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 008 095,00	89 187,00	7 097 282,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 090,00	20 665,00	67 755,00
80110		Gimnazja	15 612 742,00	- 94 998,00	15 517 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 489,00	- 94 998,00	208 491,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 577 994,00	23 000,00	9 600 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 791,00	23 000,00	5 902 791,00
80130		Szkoły zawodowe	11 613 625,00	26 600,00	11 640 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 013 038,00	23 000,00	7 036 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 376,00	3 600,00	18 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 657,00	- 5 000,00	175 657,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 439,00	5 000,00	138 439,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 506 029,00	4 251,00	1 510 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 985,00	551,00	21 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	200,00	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	3 500,00	11 650,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 921 372,00	70 000,00	2 991 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 932,00	55 000,00	1 890 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 813,00	10 000,00	69 813,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 078,00	5 000,00	31 078,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	247 755,00	31 340,00	279 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 335,00	1 787,00	32 122,00

852	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	72,00	2 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 202,00	6 000,00	141 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 272,00	17 881,00	66 153,00
			Pozostała działalność	1 027 000,00	7 000,00	1 034 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	49 752 377,00	- 142 986,00	49 609 391,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 108 809,00	- 7 000,00	2 101 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	- 5 450,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 716,00	- 200,00	194 516,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	- 1 350,00	8 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	451 815,00	0,00	451 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	710,00	13 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 360,00	- 755,00	29 605,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 555,00	45,00	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 954 216,00	- 142 986,00	19 811 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 2 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 344,00	- 3 000,00	47 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 314,00	- 24 426,00	64 888,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	- 80,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 005,00	- 73 500,00	57 505,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	- 4 000,00	1 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	4 500,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 233 674,00	10 110,00	1 243 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	990,00	10 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 843,00	6 000,00	35 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 653,00	1 219,00	5 872,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00	1,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	900,00	2 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 742 734,00	- 66 000,00	1 676 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 054,00	- 54 000,00	716 054,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 12 000,00	200 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	- 1 700,00	98 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	- 520,00	1 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 453,00	- 800,00	9 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 297,00	- 380,00	10 917,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	924 983,00	377 201,00	1 302 184,00
	3240	Stypendia dla uczniów	794 479,00	442 001,00	1 236 480,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 504,00	3 200,00	65 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	349 117,00	- 152,00	348 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	- 129,00	47 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,00	- 20,00	8 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 252,00	- 3,00	6 249,00

900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 863 222,00	- 137 000,00	9 726 222,00
			Oczyszczanie miast i wsi	3 094 834,00	- 137 000,00	2 957 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	2 686 834,00	- 140 000,00	2 546 834,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 148 148,00	481 930,00	9 630 078,00
	92116		Biblioteki	1 130 657,00	361 220,00	1 491 877,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 657,00	12 000,00	1 142 657,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	349 220,00
	92118		Muzea	1 436 642,00	149 160,00	1 585 802,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 000,00	99 160,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 642,00	50 000,00	118 642,00
		92195		Pozostała działalność	3 783 599,00	-28 450,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 250,00	- 33 450,00	89 800,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00
926	92601	Kultura fizyczna i sport		7 097 449,00	1 045 421,00	8 142 870,00
			Obiekty sportowe	333 000,00	848 121,00	1 181 121,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	848 121,00	1 181 121,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	5 457 334,00	197 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	418 549,00	1 000,00	419 549,00
		4260		Zakup energii	411 650,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	316 450,00	6 300,00	322 750,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 716,00	130 000,00

Razem:	224 101 991,00	1 422 887,00	225 524 878,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 859 343,00
	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, Kołtąta 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	5 556 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 263,00
			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)	2 208 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	325 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	1 020 000,00
			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	259 263,00
	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	5 334 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 104 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 104 000,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	0,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	313 960,00
			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)	8 540,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	235 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	163 000,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	555 500,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 230 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 845,00
			Wykup nieruchomości	3 230 845,00
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	170 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 232,00
		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	170 232,00
			Zakupy inwestycyjne	170 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	592 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 188,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	587 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	5 000,00

			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	2 924 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	774 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00
			"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	0,00
			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	40 850,00
			Zakupy inwestycyjne	40 850,00
	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	97 755,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67 755,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
			Wymiana okien w obiektach przedszkolnych	67 755,00
		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	251 578,00
		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	138 439,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00

	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
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	26 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80195		Pozostała działalność	587 928,00
		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	108 832,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	108 832,00
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	1 779 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	969 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu kontenerów LPR	7 000,00

			Zakupy inwestycyjne	0,00
	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	2 971 853,00
	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
			Fragmety 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	1 892 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 145 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 145 000,00
		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	3 870 729,00
	92116		Biblioteki	349 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 220,00
			Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)	349 220,00
	92118		Muzea	118 642,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 642,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	50 000,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	34 892,00
			Zakupy inwestycyjne	33 750,00
	92195		Pozostała działalność	3 402 867,00
		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	1 282 562,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 282 562,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 805,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	2 080 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakupy inwestycyjne	3 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
		Wykonanie oświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	11 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 898 837,00
	92601	Obiekty sportowe	1 181 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 121,00
		Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 181 121,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 717 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 716,00
		Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
		Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
		Hala namiotowa zimowego lodowiska	330 000,00
		Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	993 716,00
		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
		Modernizacja Stadionu Piłkarskiego	140 000,00
		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			33 358 831,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVIII/272/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 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	85153	3.888	szkoły publiczne	przeciwdziałanie narkomanii
	851	85154	358.600	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	72.000	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	109.800	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.305.317		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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	1.774.535	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkola 80104	9.575.534	7.097.282	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.586.534
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	28.682.634	9.043.017		28.544.404

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXVIII/272/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 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	2.101.809	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	1.188.753	854	85406
5	Biblioteki	6.000	921	92116	1.491.877	921	92116
6	Lokalny transport zbiorowy	223.000	600	60004	3.456.000	600	60004
7	Pozostała działalność	50.000	630	63095	277.000	630	63095
8	Szkoły podstawowe	37.525	801	80101	23.015.089	801	80101
9	Szkoły podstawowe specjalne	1.671	801	80102	2.381.124	801	80102
10	Gimnazja	32.390	801	80110	15.517.744	801	80110
11	Gimnazja specjalne	1.390	801	80111	946.745	801	80111

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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	Urzędy gmin	100.000	750	75023	9.307.330	750	75023
3	Pozostała działalność	14.850	801	80195	2.273.613	801	80195
4	Pozostała działalność	12.100	852	85295	1.961.700	852	85295
5	Biblioteki	261.792	921	92116	1.491.877	921	92116
6	Muzea	83.750	921	92118	1.518.642	921	92118
7	Obiekty sportowe	333.000	926	92601	333.000	926	92601

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXVIII/272/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 października 2008 r.

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

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.797.250
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.142.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.467.160
	RAZEM	5.407.067

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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 Lotmiczej	MDI w Suwałkach	07.2008-10.2009	1 530 000	0	630 000	900 000	-	-	-
	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	-	-
	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 przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	Muzeum Okręgowe	2008 - 2011	10.357.658	182.756	34.892	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, Putry 9, Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008-11.2009	4 001 660	0	8.540	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	61 323 493	0	993 716	8 474 197	23 292 524	28 563 056	-
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	949.413	0	587.188	362.225	-	-	-
	OGÓLEM =			182 065 222	6 997 054	5 706 768	41 090 544	60 451 796	47 619 060	20 200 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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	60.000	74.422	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	4.875	5.055	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	3.006,19	3.758	6.764	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	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8.404	8.404	
RAZEM			59.130,84	195.652	234.782	20.000,84

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 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:		Klasyfikacja budżetowa	
			środkami z UE	4	dział	rozdział
	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	1.282.562	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	2.415.913			

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXVIII/272/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 października 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 1.422.887 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”;
- 3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz otrzymaniem darowizn pieniężnych na obchody Dnia Edukacji Narodowej;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Sprzątanie Świata 2008 w Suwałkach”;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z porozumieniem nr 2217/08/DSK z dnia 27 sierpnia 2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Urzędem Miejskim na realizację zadania pn. „Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap) oraz przesunięciem środków na zadanie realizowane przez Muzeum (uruchomienie działalności oddziału pn. „Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Andrzeja Strumiły”);
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gmin przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego - Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach w ramach programu pn. „Moje boisko Orlik 2012” oraz dofinansowaniem przez Aeroklub Polski zawodów sportowych mistrzostw Polski modeli szybowców halowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.422.887 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu wydatków bieżących w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne pn. „Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic” i „Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” i „Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15” oraz przesunięciem środków na potrzeby zarządzania kryzysowego;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – uruchomieniem ogólnej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków dot. realizacji zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz realizacją przedsięwzięcia pn. „Sprzątanie Świata 2008 w Suwałkach”;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej oraz inwestycyjnej dla miejskich instytucji kultury na zadania omówione w § 1;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększeniem środków finansowych na zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Hala namiotowa zimowego lodowiska” oraz organizację zawodów sportowych mistrzostw Polski modeli szybowców halowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski