

**UCHWAŁA NR XII/114/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 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) 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 88, poz. 587), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007rok:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów						o kwotę	639 313 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	630 613 zł:
a) zadania własne						o kwotę	630 613 zł:
-    dz.    700	rozdział	70005	§    0470			o kwotę	30 000 zł,
			§    2360			o kwotę	70 000 zł,
-    dz.    754	rozdział	75495	§    0960			o kwotę	1 000 zł,
-    dz.    756	rozdział	75601	§    0350			o kwotę	70 000 zł,
	rozdział	75616	§    0910			o kwotę	50 000 zł,
	rozdział	75618	§    0420			o kwotę	105 039 zł,
-    dz.    758	rozdział	75814	§    0970			o kwotę	5 000 zł,
-    dz.    851	rozdział	85158	§    0830			o kwotę	5 618 zł,
-    dz.    853	rozdział	85395	§    0970			o kwotę	4 000 zł,
-    dz.    900	rozdział	90002	§    0400			o kwotę	15 000 zł,
-    dz.    921	rozdział	92195	§    6298			o kwotę	242 608 zł,
			§    6339			o kwotę	32 348 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	8 700 zł:
a) zadania własne						o kwotę	8 700 zł:
-    dz.    801	rozdział	80120	§    0920			o kwotę	650 zł,
-    dz.    854	rozdział	85407	§    0970			o kwotę	50 zł,
	rozdział	85417	§    0830			o kwotę	8 000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów						o kwotę	2 578 177 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	1 331 673 zł:
a) zadania własne						o kwotę	1 331 673 zł:
-    dz.    710	rozdział	71035	§    2020			o kwotę	5 000 zł,
-    dz.    750	rozdział	75023	§    0570			o kwotę	215 zł,

-	dz.	754	rozdział	75495	§	0970	o kwotę	1 000 zł,
-	dz.	756	rozdział	75601	§	0910	o kwotę	70 zł,
			rozdział	75615	§	0500	o kwotę	100 000 zł,
					§	0690	o kwotę	343 zł,
			rozdział	75616	§	0500	o kwotę	200 000 zł,
					§	0690	o kwotę	7 858 zł,
			rozdział	75621	§	0010	o kwotę	540 081 zł,
-	dz.	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	94 026 zł,
			rozdział	75814	§	0920	o kwotę	80 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	0690	o kwotę	49 zł,
					§	0750	o kwotę	8 325 zł,
					§	0970	o kwotę	5 430 zł,
			rozdział	80195	§	0970	o kwotę	8 612 zł,
					§	2440	o kwotę	7 009 zł,
					§	6260	o kwotę	29 200 zł,
-	dz.	851	rozdział	85158	§	2310	o kwotę	16 366 zł,
			rozdział	85195	§	0970	o kwotę	160 zł,
-	dz.	852	rozdział	85213	§	0920	o kwotę	12 zł,
			rozdział	85214	§	0920	o kwotę	145 zł,
					§	0970	o kwotę	4 000 zł,
			rozdział	85215	§	0970	o kwotę	218 zł,
			rozdział	85219	§	0690	o kwotę	123 zł,
					§	2440	o kwotę	5 269 zł,
			rozdział	85295	§	0830	o kwotę	1 000 zł,
					§	0970	o kwotę	3 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90004	§	2440	o kwotę	90 000 zł,
			rozdział	90011	§	0400	o kwotę	7 100 zł,
			rozdział	90020	§	0400	o kwotę	20 600 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	0960	o kwotę	16 862 zł,
					§	0970	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	0830	o kwotę	69 600 zł,
					§	0970	o kwotę	5 000 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	1 246 504 zł:
a) zadania własne							o kwotę	1 246 504 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	6298	o kwotę	865 371 zł,
-	dz.	754	rozdział	75411	§	0830	o kwotę	44 zł,
					§	0920	o kwotę	198 zł,
					§	0970	o kwotę	1 135 zł,
					§	6260	o kwotę	49 000 zł,
-	dz.	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	15 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80120	§	0690	o kwotę	2 100 zł,
					§	0750	o kwotę	17 800 zł,
					§	0830	o kwotę	800 zł,
			rozdział	80130	§	0870	o kwotę	71 zł,
			rozdział	80134	§	0970	o kwotę	80 zł,

			rozdział	80140	§ 0690	o kwotę	50 zł,
					§ 0750	o kwotę	120 zł,
					§ 0830	o kwotę	10 000 zł,
					§ 0840	o kwotę	460 zł,
					§ 0970	o kwotę	1 900 zł,
			rozdział	80142	§ 0830	o kwotę	35 000 zł,
			rozdział	80195	§ 0970	o kwotę	1 388 zł,
					§ 2440	o kwotę	14 393 zł,
					§ 6260	o kwotę	42 039 zł,
-	dz.	803	rozdział	80309	§ 2708	o kwotę	248 zł,
					§ 2709	o kwotę	262 zł,
			rozdział	80395	§ 2708	o kwotę	70 494 zł,
-	dz.	852	rozdział	85201	§ 0830	o kwotę	555 zł,
					§ 0920	o kwotę	280 zł,
					§ 0970	o kwotę	80 zł,
			rozdział	85202	§ 0970	o kwotę	20 000 zł,
			rozdział	85204	§ 0920	o kwotę	100 zł,
					§ 0970	o kwotę	6 000 zł,
			rozdział	85220	§ 2130	o kwotę	30 000 zł,
			rozdział	85226	§ 0970	o kwotę	24 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§ 0970	o kwotę	872 zł,
			rozdział	85406	§ 0750	o kwotę	640 zł,
-	dz.	921	rozdział	92118	§ 6420	o kwotę	60 000 zł.
						o kwotę	1 699 685 zł:
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków							
1) zadania gminy						o kwotę	1 076 557 zł:
a) zadania własne						o kwotę	1 076 557 zł:
-	dz.	600	rozdział	60016	§ 6050	o kwotę	17 848 zł,
			rozdział	60095	§ 6059	o kwotę	11 000 zł,
-	dz.	630	rozdział	63095	§ 2820	o kwotę	24 000 zł,
					§ 6058	o kwotę	215 000 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§ 2650	o kwotę	37 490 zł,
-	dz.	758	rozdział	75818	§ 4810	o kwotę	13 000 zł,
					§ 6800	o kwotę	239 075 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§ 4210	o kwotę	3 660 zł,
					§ 4270	o kwotę	31 226 zł,
			rozdział	80195	§ 6050	o kwotę	14 611 zł,
-	dz.	851	rozdział	85195	§ 6050	o kwotę	15 500 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§ 4170	o kwotę	1 545 zł,
-	dz.	900	rozdział	90003	§ 4300	o kwotę	160 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 2810	o kwotę	4 000 zł,
					§ 2820	o kwotę	20 600 zł,
					§ 3040	o kwotę	3 600 zł,
					§ 3250	o kwotę	14 900 zł,
					§ 6058	o kwotę	242 608 zł,

-	dz.	926	rozdział	92604	§	6060	o kwotę	6 894 zł;
2)	zadania powiatu						o kwotę	623 128 zł;
	a) zadania własne						o kwotę	614 458 zł;
-	dz.	600	rozdział	60004	§	4300	o kwotę	588 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80140	§	4370	o kwotę	10 000 zł,
					§	4420	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	803	rozdział	80309	§	3218	o kwotę	1 439 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§	3240	o kwotę	2 912 zł,
					§	4170	o kwotę	1 357 zł,
			rozdział	85417	§	4210	o kwotę	2 500 zł,
					§	4260	o kwotę	1 400 zł,
					§	4270	o kwotę	600 zł,
					§	4300	o kwotę	1 200 zł,
			rozdział	85495	§	4300	o kwotę	50 zł,
	b) zadania zlecone						o kwotę	8 670 zł;
-	dz.	754	rozdział	75411	§	4178	o kwotę	7 650 zł,
					§	4179	o kwotę	1 020 zł.
	§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	3 638 549 zł;
1)	zadania gminy						o kwotę	2 192 195 zł;
	a) zadania własne						o kwotę	2 192 195 zł;
-	dz.	600	rozdział	60016	§	6050	o kwotę	239 186 zł,
			rozdział	60095	§	6050	o kwotę	402 800 zł,
-	dz.	630	rozdział	63095	§	6059	o kwotę	215 000 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6210	o kwotę	52 990 zł,
-	dz.	710	rozdział	71035	§	4270	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§	4300	o kwotę	70 000 zł,
					§	6060	o kwotę	150 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4010	o kwotę	1 097 zł,
					§	4210	o kwotę	10 609 zł,
					§	4240	o kwotę	11 000 zł,
					§	4260	o kwotę	2 000 zł,
					§	4270	o kwotę	60 026 zł,
					§	4740	o kwotę	730 zł,
					§	4750	o kwotę	3 350 zł,
					§	6050	o kwotę	75 574 zł,
			rozdział	80110	§	4210	o kwotę	6 000 zł,
					§	4240	o kwotę	3 000 zł,
					§	4270	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział	80195	§	4010	o kwotę	5 972 zł,
					§	4110	o kwotę	1 037 zł,
					§	4210	o kwotę	24 300 zł,
					§	4300	o kwotę	20 700 zł,
					§	6050	o kwotę	288 208 zł,

				§	6060	o kwotę	29 200 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85219	§	4110	o kwotę	5 269 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4270	o kwotę	3 094 zł,
				§	6060	o kwotę	8 906 zł,	
			rozdział	85415	§	4210	o kwotę	1 320 zł,
				§	4300	o kwotę	225 zł,	
-	dz.	900	rozdział	90003	§	4270	o kwotę	60 000 zł,
			rozdział	90004	§	4300	o kwotę	90 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	4300	o kwotę	16 500 zł,
				§	6050	o kwotę	12 810 zł,	
				§	6059	o kwotę	229 798 zł,	
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4170	o kwotę	12 000 zł,
				§	4210	o kwotę	36 000 zł,	
				§	4270	o kwotę	14 000 zł,	
				§	4300	o kwotę	7 600 zł,	
				§	6050	o kwotę	6 894 zł;	
2) zadania powiatu						o kwotę	1 446 354 zł:	
a) zadania własne						o kwotę	1 437 684 zł:	
-	dz.	600	rozdział	60004	§	4150	o kwotę	588 000 zł,
			rozdział	60015	§	4300	o kwotę	100 000 zł,
-	dz.	710	rozdział	71015	§	4010	o kwotę	3 400 zł,
-	dz.	754	rozdział	75411	§	6050	o kwotę	98 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4210	o kwotę	4 000 zł,
				§	4270	o kwotę	12 270 zł,	
				§	4300	o kwotę	2 000 zł,	
			rozdział	80130	§	4210	o kwotę	5 000 zł,
				§	4240	o kwotę	10 000 zł,	
			rozdział	80134	§	4260	o kwotę	2 600 zł,
			rozdział	80140	§	4210	o kwotę	8 000 zł,
				§	4260	o kwotę	8 000 zł,	
				§	4300	o kwotę	7 000 zł,	
				§	4360	o kwotę	3 000 zł,	
				§	4410	o kwotę	2 000 zł,	
			rozdział	80142	§	4170	o kwotę	20 000 zł,
				§	4210	o kwotę	4 270 zł,	
				§	4300	o kwotę	2 000 zł,	
				§	4410	o kwotę	1 000 zł,	
			rozdział	80195	§	4010	o kwotę	10 531 zł,
				§	4110	o kwotę	1 852 zł,	
				§	4700	o kwotę	2 010 zł,	
				§	6050	o kwotę	1 388 zł,	
				§	6060	o kwotę	42 039 zł,	
-	dz.	803	rozdział	80309	§	3219	o kwotę	989 zł,
				§	4118	o kwotę	100 zł,	
				§	4119	o kwotę	38 zł,	

				§ 4128	o kwotę	15 zł,	
				§ 4129	o kwotę	5 zł,	
				§ 4178	o kwotę	583 zł,	
				§ 4179	o kwotę	219 zł,	
		rozdział	80395	§ 4018	o kwotę	33 784 zł,	
				§ 4019	o kwotę	11 262 zł,	
				§ 4308	o kwotę	4 827 zł,	
				§ 4309	o kwotę	13 309 zł,	
				§ 4378	o kwotę	2 194 zł,	
				§ 4379	o kwotę	732 zł,	
				§ 4398	o kwotę	21 001 zł,	
				§ 4399	o kwotę	7 000 zł,	
				§ 4428	o kwotę	8 688 zł,	
				§ 4429	o kwotę	2 897 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4330	o kwotę	140 000 zł,
			rozdział	85220	§ 2820	o kwotę	30 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§ 4260	o kwotę	3 100 zł,
				§ 4270	o kwotę	872 zł,	
			rozdział	85406	§ 4210	o kwotę	440 zł,
				§ 4350	o kwotę	200 zł,	
			rozdział	85415	§ 4018	o kwotę	1 659 zł,
				§ 4019	o kwotę	779 zł,	
				§ 4118	o kwotę	282 zł,	
				§ 4119	o kwotę	132 zł,	
				§ 4120	o kwotę	36 zł,	
				§ 4128	o kwotę	41 zł,	
				§ 4129	o kwotę	19 zł,	
				§ 4210	o kwotę	546 zł,	
				§ 4240	o kwotę	450 zł,	
				§ 4300	o kwotę	325 zł,	
-	dz.	921	rozdział	92109	§ 2480	o kwotę	147 300 zł,
			rozdział	92118	§ 2480	o kwotę	5 500 zł,
				§ 6220	o kwotę	60 000 zł,	
		b) zadania zlecone			o kwotę	8 670 zł:	
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 4308	o kwotę	7 650 zł,
				§ 4309	o kwotę	1 020 zł.	

§ 5. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 222.800.853 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 217.218.809 zł;

3) nadwyżka budżetu miasta ( 1- 2 ) 5.582.044 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 30.095.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 726.737 zł, w tym:

- 1) Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 349.737 zł z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 337.513 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 12.224 zł;
- 2) przedszkoli w kwocie 277.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje;
- 3) Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 12. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 26.283.071 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.197.864 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.972.707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.691.010 zł, z tego:

- 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 252.000 zł wg stawki 4.200 zł/1 etat miesięcznie;
- 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 268.000 zł wg stawki 4.466 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.171.010 zł wg stawki 1,27 zł/m<sup>2</sup>.

§ 13. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.604.958 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz



**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK.**

w zł

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
1	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00		
3	Przebudowa ul. Waryńskiego	N	482 400,00		60016 § 6050
4	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	N	1 000,00		60016 § 6050
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>983 400,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	180 752,00		60016 § 6050
3	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	N	400 000,00		60015 § 6050
4	Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	437 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>1 517 752,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
1	Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	K	210 000,00	w tym Interreg IIIA 210 000	60016 § 6058
3	Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>210 000,00</b>		
<b>IV. os. Piastowskie</b>					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>500 000,00</b>		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	840 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	K	601 000,00		60015 § 6050

VII.	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	K	684 900,00		60095 § 6050
VIII.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	1 049 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 499 000
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	286 589,00		60016 § 6050
X.	Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	221 000,00		60016 § 6050
XI.	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00		60015 § 6060
<b>Razem "A"</b>			<b>6 908 641,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	0,00		
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	K	3 280 000,00	w tym Interreg IIIA - 3 090 000	63095§ 6058 1666 122 63095§ 6059 1613 878
3	Plac Europejski - II etap-przygotowanie dokumentacji technicznej	K	66 450,00		63095 § 6059
4	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	N	12 500,00		63095 § 6050
<b>Razem "B"</b>			<b>3 358 950,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
1	Instalacja cew w zasobach komunalnych	K	144 747,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	1 231 533,00		70005 § 6050
3	Instalacje wodno – kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacznych	N	35 276,00		70001§ 6210
4	Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	N	157 490,00		70001§ 6210
5	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		70001 § 6210
6	Zakupy inwestycyjne	K	12 224,00		70001§ 6210
<b>Razem "C"</b>			<b>1 581 270,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo -Technologicznego Polska - Wschód	K	850 000,00		71095 § 6010
2	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	25 860,00		71035 § 6050
3	Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	N	15 000,00		71035 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	4 000,00		71015 § 6060
<b>Razem "D"</b>			<b>894 860,00</b>		
<b>E Administracja publiczna</b>					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	174 439,00		75023 § 6639 164 569 75023 § 6050 9 870
2	E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	100 000,00		75023 § 6050
3	Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	N	21 000,00		75023 § 6050
4	Zakupy inwestycyjne	N	290 944,00		75023 § 6060
<b>Razem "E"</b>			<b>586 383,00</b>		
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>					
1	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy- Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	K	1 170 000,00	w tym Interreg IIIA 877 500	75495 § 6058 877 500 75495 § 6059 292 500

2	Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji wód powierzchniowych	N	98 000,00		75411 § 6050
3	Zakupy inwestycyjne	N	0,00		
	<b>Razem "F"</b>		<b>1 268 000,00</b>		
<b>G</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	2 303,00		75818§ 6800
	<b>Razem "G"</b>		<b>2 303,00</b>		
<b>H</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	K	135 500,00		80195 § 6050
2	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	N	603 660,00		80195 § 6050
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	N	400 000,00		80101 § 6050
4	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	643 348,00		80101 § 6050
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	80 914,00		80195 § 6050
6	Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	N	277 000,00		80104 § 6210
7	Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	N	40 000,00		80104 § 6230
8	Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	N	7 320,00		80101 § 6050
9	Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	N	280 000,00		80195 § 6050
10	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	N	3 660,00		80195 § 6050
11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	N	23 000,00		80101 § 6050
12	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja stołówki - montaż kotła warzelnego)	N	9 226,00		80101 § 6050
13	Zakupy inwestycyjne	N	71 239,00		80195 § 6060
	<b>Razem "H"</b>		<b>2 574 867,00</b>		
<b>I</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>				
1	Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	K	100 000,00		80307 § 6050
2	Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	K	300 000,00		80306 § 6220
	<b>Razem "I"</b>		<b>400 000,00</b>		
<b>J</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
1	Utworzenie hospicjum	K	800 000,00		85195 § 6220
2	Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	K	107 000,00		85195 § 6050
3	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	N	250 000,00		85154 § 6060
4	Zakupy inwestycyjne	K	17 000,00		85195 § 6060 10 000 85158 § 6060 7 000
	<b>Razem "J"</b>		<b>1 174 000,00</b>		
<b>K</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				

1	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	K	66 000,00		85219 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	22 000,00		85202 § 6060 4 000 85212 § 6060 18 000
<b>Razem "K"</b>			<b>88 000,00</b>		
<b>L Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					
1	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	N	30 000,00		85333 § 6300
<b>Razem "L"</b>			<b>30 000,00</b>		
<b>M Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
1	Zakupy inwestycyjne	N	8 906,00		85401 § 6060
<b>Razem "M"</b>			<b>8 906,00</b>		
<b>N Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>					
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021</b>		<b>6 379 420,00</b>	w tym: FS 2 126 696 Gmina 34 451 własne 4 218 273	90001§6058 2 126 696 90001§6059 4 183 916 90001§6050 68 808
1.1	Inżynier Konsultant - I Etap	K	416 752,00	w tym: FS: 171 723 Gmina 34 451	
1.2	Inżynier Konsultant - II Etap	K	357 758,00	w tym FS: 117 298	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	K	5 604 910,00	w tym FS: 1 837 675	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00		90095 § 6050
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	200 000,00		90015 § 6050
4	Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	N	380 000,00		90095 § 6010
5	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00		
6	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	0,00		90095 § 6050
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego Kościuszki	N	0,00		
8	Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	N	16 300,00		90001 § 6050
9	Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	N	100 000,00		90017 § 6210
<b>Razem "N"</b>			<b>7 275 720,00</b>		
<b>O Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
1	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	K	1 127 000,00		92195 § 6050
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. M.Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220

3	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – sala koncertowo - teatralna	N	223 000,00		92195 § 6050
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	260 000,00		92118 § 6220
6	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	K	100 000,00		92195 § 6050
7	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	N	1 533 442,00	w tym: EFRR 907 473 b. państwa: 120 996	92195§6058 907 473 92195§6059 613 159 92195§6050 12 810
8	Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19	N	15 000,00		92195 § 6230
9	Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	N	5 000,00		92195 § 6300
10	Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	N	108 500,00		92116 § 6220
<b>Razem „N”</b>			<b>3 426 942,00</b>		
<b>U Kultura fizyczna i sport</b>					
1	Przebudowa budynku pływalni OsiR wraz z technologią uzdatniania wody	K	0,00		92604 § 6050
2	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aqapark z pływalnią	N	50 000,00		92604 § 6050
3	Modernizacja hali sportowej OsiR w Suwałkach	K	150 000,00		92604 § 6050
4	Zakup i montaż sztucznego lodowiska	N	250 000,00		92604 § 6060
5	Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	5 000,00		92604 § 6050
6	Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	N	6 894,00		92604 § 6050
7	Zakupy inwestycyjne	N	55 106,00		92604 § 6060
<b>Razem „O”</b>			<b>517 000,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>			<b>30 095 842,00</b>	<b>7 784 791,00</b>	

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XII/114/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2007 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	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko – litewskim	210.000	210.000	600	60016
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	1.049.000	600.000	600	60095
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie – I etap	3.280.000	1.666.122	630	63095
4	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	66.450		630	63095
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	164.569		750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	131.467	85.740	754	75411
7	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	1.170.000	877.500	754	75495
8	Poprawa jakości wody w Suwałkach	6.379.420	2.126.696	900	90001
9	Koło Innowacyjne	206.004	21.900	750	75023
10	Koło Innowacyjne	436.000		750	75075
11	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	18.329	13.747	852	85295
12	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	70.000	52.500	854	85495
13	Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/TACIS CBC – Rozwiązywanie problemów społecznych przez sport	330.737	211.886	926	92695

1	2	3	4	5	6
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007	192.406	130.934	854	85415
15	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	49.008	35.622	803	80309
16	Socrates – Comenius Akcja 1	15.387	15.387	801	80195
17	Kluby przedszkolaka na wsi	285 601	214 172	801	80195
18	Propagowanie sztuki wizualnych w miastach Alytus i Suwałki	800		921	92195
19	Opracowanie i wdrożenie działań w zakresie marketingu usług kulturalnych w miastach Alytus i Suwałki	540		921	92195
20	Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia	89.675	79.125	801	80195
21	Między Czarną Hańczą a Niemnem – peregrynacje artystyczne na pograniczu, współfinansowanego ze środków Interreg III A	120 000		921	92109
22	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	1 553 442	907 473	921	92195
23	Pobudzenie do współpracy młodzieży w miastach Alitus i Suwałki	1 920	1 440	854	85495
24	Rozwiązywanie problemów społecznych przez sport	207 704	207 704	926	92695
25	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	105 694	70 494	803	80395
	Razem	16.134.153	7.528.442		

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 3**

do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI  
USTAWAMI.**

W ZŁ

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	20 000	20 000
2	710	71013	60 000	60 000
3	710	71014	10 000	10 000
4	710	71015	197 000	197 000
5	750	75011	493 100	493 100
6	750	75045	27 000	27 000
7	754	75411	3 852 850	3 852 850
8	851	85156	25 000	25 000
9	851	85195	10 000	10 000
10	852	85203	391 500	391 500
11	852	85212	24 750 000	24 750 000
12	852	85213	213 000	213 000
13	852	85214	1 703 000	1 703 000
14	852	85228	392 112	392 112
15	853	85321	183 000	183 000
16	751	75101	10 856	10 856
17	852	85278	784	784
18	751	75109	74 401	74 401
19	010	01095	2 590	2 590
20	010	80104	40 000	40 000
RAZEM			32 456 193	32 456 193

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz



**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK.**

W ZŁ.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	10.000	710	71035	92.000	710	71035
2	Biblioteki	108.500	921	92116	108.500	921	92116
3	Muzea	60.000	921	92118	60.000	921	92118

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 5**

do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK.**

W ZŁ

Lp.	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	55 120	852	85201	179 008	852	85201
2	Rodziny zastępcze	90 256	852	85204	164 103	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	853	85311	9 178	853	85311
4	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	34 451	900	90001	34 451	900	90001
5	Szkoły podstawowe	25 075	801	80101	25 075	801	80101
6	Gimnazja	30 723	801	80110	30 723	801	80110
7	Szkoły podstawowe specjalne	556	801	80102	556	801	80102
8	Referenda	56 711	750	75053	56 711	750	75053
9	Biblioteki	6 000	921	92116	6 000	921	92116
10	Izby wytrzeźwień	16 366	851	85158	16 366	851	85158

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007  
ROK.**

W ZŁ

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2007	Przychody w 2007 roku	Wydatki w 2007 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2007
1	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	80,49	3.198	3.278	0,49
2	Szkoła Podstawowa nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	8.372,71	1.207	9.579	0,71
3	Szkoła Podstawowa nr 10	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		14.989	14.989	
4	Szkoła Podstawowa nr 11	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	500	5.610	6.110	
5	Gimnazjum nr 5	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,01	301	301	0,01
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		523	523	
7	Gimnazjum nr 7	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		3.968	3.968	
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		1.500	1.500	
9	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	8.230,24	12.173	18.734	1.669,24
10	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	art.22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1904,30	8.500	8.500	1.904,30
11	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3.109,81	50.000	50.000	3.109,81

12	Dom Pomocy Społecznej	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		10.000	10.000	
13	Ośrodek Sportu i Rekreacji	art.22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		550	550	
14	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	45.665,31	65.692	105.665	5.692,31
15	Młodzieżowy Dom Kultury	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		500	500	
16	Zespół Szkół nr 8	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		513	513	
17	Zespół Szkół nr 9	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.222,89		4.222	0,89
18	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				
	RAZEM		72.085,76	179.224	238.932	12.377,76

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA MIASTA NA 2007 ROK.**

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	45.000	organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	31.000	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	261.600	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	612.600	gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	864.649	szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
	801	80123	1.491.465	licea profilowane niepubliczne i publiczne	Licea profilowane
	801	80130	1.043.168	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	5.000	stowarzyszenia i organizacje	oświaty
4	803	80306	1.450.000	uczelnia publiczna	działalności dydaktycznej
5	851	85154	365.300	stowarzyszenia i organizacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	63.200	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
6	852	85201	179.008	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	164.103	pozostałe jednostki samorządowe	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
7	853	85311	33.099	podmioty prowadzące rehabilitację osób niepełnosprawnych	rehabilitacja osób niepełnosprawnych
	853	85333	880.250	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności i modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy
8	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	130.148	internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
9	921	92195	85.400	stowarzyszenia i organizacje, miasto Augustów	upowszechnianie kultury, budowa pomnika
10	926	92695	550.000	kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
11	754	75404	54.000	Komendy wojewódzkie Policji	wydatki bieżące i zakupy Komendy Miejskiej Policji
12	750	75053	56.711	Zarząd Województwa Podlaskiego	referendum wojewódzkie
13	852	85220	30.000	Ośrodki Interwencji Kryzysowej	Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi 2007 – 2008
RAZEM			8.471.351		

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr XII/114/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK.**

w zł

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2007 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2007 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	12.892.010	1.691.010	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	12.436.746
2	Przedszkola 80104	8.440.661	6.307.834	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.451.661
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.162.000	199.020	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.161.000
4	Zakład Usług Komunalnych	2.788.400			2.923.300
	<b>RAZEM</b>	<b>26.283.071</b>	<b>8.197.864</b>		<b>25.972.707</b>

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK.**

W ZŁ

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.335.747
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.060.811
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.208.400
	<b>RAZEM</b>	<b>4.604.958</b>

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2007 – 2009.**

w ZŁ

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2007 r.	Wysokość wydatków	
						w 2008 r.	w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Transport i Łączność</b>							
1	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) – dokumentacja	MDI w Suwałkach	09.2007-09.2008	6.450 000	10 000	440 000	6 000 000
2	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2008	1 975 000	400 000	1 575 000	
3	Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	33 437 000	437 000	14 000 000	19 000 000
4	Budowa ulicy Jagiełły	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2 836 000	500 000	1 738 000	598 000
5	Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	UM w Suwałkach	2007 – 2008	450.000	221.000	229.000	
6	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	UM w Suwałkach	2007-2009	50.684.900	684.900	20.000.000	30.000.000
<b>H. Oświata i wychowanie</b>							
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	MDI w Suwałkach	2007 – 2008	1.012.000	400.000	612.000	



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Szkola Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	MDI w Suwałkach	2007-2009	2.800.000	600.000	1.200.000	1000.000
	J. Ochrona zdrowia						
1	Utworzenie hospicjum	ZBM w Suwałkach	11.2006 – 12.2008	1 761 748	800 000	911 748	
N	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – sala koncertowo – teatralna	MDI w Suwałkach	2007 -2008	11.023.000	223.000	800.000	10.000.000
2	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	UM w Suwałkach	2007 -2008	4.740.966	1.533.442	3.207.524	
3	Modernizacja parteru budynku Kościuszki 45 na potrzeby galerii	UM w Suwałkach	2007 – 2008	300.000	100.000	200.000	
O	Kultura fizyczna i sport						
1	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	2007 -2008	40.050.000	50.000	10.000.000	30.000.000
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6 419 420	6 379 420		40 000
<b>RAZEM</b>				163.940.034	12.338.762	54.913.272	96.638.000

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XII/114/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

### UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 639.313 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 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 ze zmniejszeniem wpływów z podatków i opłat stanowiących dochody j.s.t.;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w placówkach oświatowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.578.177 zł dotyczy:

- 1) działu 710 Działalność usługowa – związane jest z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Prezydentem Miasta w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Suwałki;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

- 5) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pism Ministra Finansów nr ST5-4822-4g/2007 i nr ST5-4822-7g/2007 oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz umową nr OSP/00001/10/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie zielenią terenów komunalnych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 12) działu 600 Transport i łączność - związane jest z rozliczeniem zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych;
- 13) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych oraz otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych”;
- 14) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4822-7p/2007;
- 15) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem dochodów w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z umową nr OSP/00001/10/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”;
- 16) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z realizacją projektu pn. „Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży” nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A oraz rozliczeniem programu pomocy stypendialnej studentom;
- 17) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-175/07 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 – 2008 oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 18) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem dochodów w placówkach oświatowych;

19) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z porozumieniem nr 1750/DSK/JST z dnia 18 maja 2007 r. i dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego suwalszczyzny i mazur wschodnich w zbiorach i działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2007 r.” w ramach programu operacyjnego Mecenat 2007.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.699.685 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest zmniejszeniem środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego, Modernizacja układu komunikacyjnego – dokumentacja, Budowa ul. Daszyńskiego, Opracowanie dokumentacji technicznej infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach” i dotyczy końcowego rozliczenia w/w zadań;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z przesunięciem środków finansowych na funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (promocja miasta) oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie – I etap;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9” oraz „Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych”;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7 – wykonanie audytu wewnętrznego”, wydatki bieżące w placówkach oświatowych, końcowe rozliczenie zadania pn. „Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych” oraz wydatki dot. lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – związane jest z przesunięciem środków finansowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja budynków przychodni” na zadanie pn. „Instalacja cew w zasobach komunalnych”;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z realizacją Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. pn. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z urealnieniem planu wydatków Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla jednostek kultury na organizację imprez kulturalnych pn. „Lato z radiem”, „VII Piknik Kawaleryjski”, Dni Suwałk, II spotkania teatralne Teatr Akcje – 2007 oraz promocję turystyczną miasta;

- 10) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia”;
- 11) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 13) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 15) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.638.549 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Miejskiej Dyrekcji Inwestycji na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego”, „Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych” oraz pozostałych wydatków w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie – I etap;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania omówione w § 3;
- 4) działu 710 Działalność usługowa – związane jest ze zwiększeniem środków na modernizację zbiorowej mogiły ofiar terroru z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym przy ul. Bakałarzewskiej;
- 5) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych (zakup usług i zakupy inwestycyjne);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem środków budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni), „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 – posadzki”, „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7 – wykonanie audytu wewnętrznego”, „Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego”, umową nr OSP/00001/10/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” oraz wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem środków przeznaczonych na koszty obsługi PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe;

- 9) działu 900 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz zwiększeniem środków na zagospodarowanie zielenią terenów komunalnych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych na organizację imprez kulturalnych omówionych w § 3 oraz urealnieniem planu wydatków;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. "Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia";
- 12) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych MDI;
- 13) działu 710 Działalność usługowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 14) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn. "Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji zanieczyszczeń wód powierzchniowych";
- 15) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe oraz wydatki w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz umową nr OSP/00001/10/D w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”;
- 16) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację projektów pn. "Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży" nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A oraz rozliczeniem programu pomocy stypendialnej studentom pn. „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007”;
- 17) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów przebywania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 – 2008 ;
- 18) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z realizacją Rządowego programu pn. „Aktywizacja i wspieranie j.s.t. i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” oraz zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 19) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla jednostek kultury na organizację imprez kulturalnych;

20) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z urealnieniem planu wydatków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz