

UCHWAŁA NR XIV/123/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 września 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 2007 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych w związku z przeniesieniami dochodów na wnioski kierowników jednostek zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 330.976 zł;
- 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 37.776 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w związku z przeniesieniami wydatków na wnioski kierowników jednostek zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 360.052 zł;
- 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.700 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 223.473.213 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 217.891.169 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu miasta (1- 2) | 5.582.044 zł. |

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 30.195.693 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 26.298.048 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.207.864 zł, wydatków zakładów w kwocie 25.987.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.701.010 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 1.181.010 zł wg stawki 1,28 zł/m².

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.639.757 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 251.000 zł;
- 2) wydatki 314.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 149.000 zł;
- 2) wydatki 140.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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 XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60015		Transport i łączność	4 513 896,00	107 794,00	4 621 690,00
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 635 361,00	100 000,00	3 735 361,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	84 000,00	334 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	15 000,00	70 000,00
756	60016		Drogi publiczne gminne	278 535,00	7 794,00	286 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 535,00	7 794,00	76 329,00
			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 090 388,00	25 144,00	72 115 532,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 521 038,00	25 144,00	8 546 182,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 261 038,00	25 144,00	8 286 182,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 873 681,00	66 019,00	1 939 700,00
			Szkoły podstawowe	375 449,00	0,00	375 449,00
		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	94 000,00	20 399,00	114 399,00
		0830	Wpływy z usług	50 599,00	- 20 699,00	29 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 540,00	200,00	2 740,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 146,00	100,00	19 246,00
			Gimnazja	132 931,00	2 550,00	135 481,00

	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	38 358,00	16 370,00	54 728,00
	0830	Wpływy z usług	61 990,00	- 16 520,00	45 470,00
	0920	Pozostałe odsetki	860,00	50,00	910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 650,00	3 650,00
80120		Licea ogólnokształcące	182 340,00	17 269,00	199 609,00
	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	162 850,00	15 000,00	177 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 269,00	2 869,00
80130		Szkoły zawodowe	190 100,00	0,00	190 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 929,00	- 557,00	2 372,00
	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	19 800,00	557,00	20 357,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 111,00	42 000,00	161 111,00
	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	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 491,00	40 000,00	145 491,00
80195		Pozostała działalność	677 839,00	4 200,00	682 039,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 995,00	4 200,00	34 195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 554,00	40 640,00	2 745 194,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	764,00	640,00	1 404,00
	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	760,00	640,00	1 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	290 700,00	40 000,00	330 700,00
	0830	Wpływy z usług	282 000,00	40 000,00	322 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 140 856,00	112 000,00	7 252 856,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	110 000,00	200 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	110 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 836 766,00	17 155,00	1 853 921,00
92195		Pozostała działalność	1 662 266,00	17 155,00	1 679 421,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	17 155,00	22 155,00
			223 104 461,00	368 752,00	223 473 213,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 720 057,00	7 794,00	13 727 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 741,00	7 794,00	2 729 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 741,00	7 794,00	2 519 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 648 165,00	10 000,00	3 658 165,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 040 747,00	10 000,00	2 050 747,00
750		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 691 010,00	10 000,00	1 701 010,00
			Administracja publiczna	10 885 698,00	7 700,00	10 893 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 145 610,00	7 700,00	9 153 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 870,00	7 700,00	138 570,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 089 620,00	- 6 200,00	6 083 420,00
	75414		Obrona cywilna	18 200,00	- 6 200,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	- 1 000,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	78 149 816,00	66 019,00	78 215 835,00

80110	Gimnazja	14 308 952,00	2 550,00	14 311 502,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 784,00	2 200,00	175 984,00
	4270 Zakup usług remontowych	89 152,00	350,00	89 502,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 562 222,00	17 269,00	9 579 491,00
	4260 Zakup energii	400 578,00	14 269,00	414 847,00
	4270 Zakup usług remontowych	141 090,00	3 000,00	144 090,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 935 038,00	42 000,00	2 977 038,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 364,00	20 000,00	1 715 364,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 639,00	6 926,00	315 565,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	43 773,00	1 500,00	45 273,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 293,00	970,00	13 263,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 604,00	21 604,00
80195	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	Pozostała działalność	2 833 659,00	4 200,00	2 837 859,00
	4300 Zakup usług pozostałych	148 187,00	4 200,00	152 387,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 758 700,00	40 640,00	9 799 340,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	874 553,00	640,00	875 193,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	640,00	15 690,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 844 240,00	40 000,00	1 884 240,00
	Zakup usług remontowych	61 000,00	40 000,00	101 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 643 740,00	210 500,00	13 854 240,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 855 300,00	2 000,00	2 857 300,00
	Zakup usług pozostałych	2 527 300,00	2 000,00	2 529 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 227 000,00	208 500,00	1 435 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 887,00	15 000,00	37 887,00
	Zakup usług pozostałych	1 192 113,00	193 500,00	1 385 613,00

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 334 840,00	33 799,00	8 368 639,00
	92116			Biblioteki	1 169 311,00	33 799,00	1 203 110,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 811,00	33 799,00	1 094 610,00
	92118			Muzea	1 523 400,00	1 000,00	1 524 400,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 208 400,00	1 000,00	1 209 400,00
	92195			Pozostała działalność	3 306 382,00	- 1 000,00	3 305 382,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	- 1 000,00	48 400,00
					217 522 417,00	368 752,00	217 891 169,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 916 435,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 453 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	400 000,00
			Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	500 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	601 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	437 000,00
			Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 535,00
			Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	0,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	221 000,00
			Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	0,00
			Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	180 752,00
			Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Jagielly	500 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	1 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00
			Przebudowa ul. Waryńskiego	482 400,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	294 383,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 733 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	684 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	600 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	449 000,00
630			Turystyka	3 358 950,00
	63095		Pozostała działalność	3 358 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 122,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	1 666 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 328,00
			Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	66 450,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie - I etap	1 613 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 270,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	349 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	349 737,00
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynku przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	157 490,00
			Instalacja cew w zasobach komunalnych	144 747,00
			Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloaczkowych	35 276,00
			Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	0,00
			Zakupy inwestycyjne	12 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 533,00
			Wykup nieruchomości	1 231 533,00
710			Działalność usługowa	894 860,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	71035		Cmentarze	40 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 860,00
			Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	25 860,00
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód	850 000,00
750			Administracja publiczna	594 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 870,00
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	28 700,00

			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	100 000,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 944,00
			Zakupy inwestycyjne	290 944,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	164 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji wód powierzchniowych	98 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	877 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	292 500,00
758			Różne rozliczenia	2 303,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 303,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	2 303,00
801			Oświata i wychowanie	2 614 224,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 102 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 182,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	42 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja stołówki - montaż kotła warzelnego)	9 226,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	643 348,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	400 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	7 320,00
	80104		Przedszkola	317 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	277 000,00
			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	277 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 195 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 803,00

			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	300 069,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	80 914,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	135 500,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	603 660,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 239,00
			Zakupy inwestycyjne	71 239,00
803			Szkolnictwo wyższe	400 000,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 174 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Utworzenie hospicjum	800 000,00
852			Pomoc społeczna	133 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00

			Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 906,00
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 275 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 395 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	16 300,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	68 808,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	1 837 675,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	117 298,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	171 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	176 221,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakałarzewskiej	3 767 235,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	240 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00

			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza , Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	0,00
			Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki + separatory substancji ropopochodnych)	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426 942,00
	92116		Biblioteki	108 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00
			Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00
	92118		Muzea	315 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00
			Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	260 000,00
			Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	55 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 003 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 810,00
			Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 127 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	223 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa w Suwałkach	0,00
			Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	12 810,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 473,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	907 473,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 159,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	613 159,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kosciuszki 19	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	517 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 894,00
			Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 894,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00
			Modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 000,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	150 000,00
			Przebudowa budynku pływalni OSIR wraz z technologią uzdatniania wody	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 106,00

		Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
		Zakupy inwestycyjne	55 106,00
			<hr/>
			30 195 693,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XIV/123/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 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	394 500	394 500
11	852	85212	24 750 000	24 750 000
12	852	85213	199 655	199 655
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			32 445 848	32 445 848

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ 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
4	Pozostała działalność	5.000	852	85295	5.000	852	85295

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 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	8.371,71	1.207	9.578	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	6.110	6.610	
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		3 988	3 988	
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	3.963,13	15.000	15.000	3.963,13
	RAZEM		76.047,89	198.162	257.869	16.340,89

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 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	12.902.010	1.701.010	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	12.446.746
2	Przedszkola 80104	8.445.638	6.307.834	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.456.638
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
	RAZEM	26.298.048	8.207.864		25.987.684

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XIV/123/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 września 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)	1.094.610
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.209.400
	RAZEM	4.639.757

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	73.000 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	
3) i Gospodarki Wodnej, w tym:	251.000 zł:
4) - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	250.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
5) proponowane wydatki	314.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań	
b) bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	192.000 zł,
c) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
d) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
e) - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i	
f) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
g) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację	
zadań bież. dla jedn. niezal. do sektora finansów publ. (§2450)	42.000 zł,
h) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
i) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
j) - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i	
k) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
l) zakup usług pozostałych (§4300)	80.000 zł,
m) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
n) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
o) - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i	
p) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
6) stan środków na dzień 31.12.2007 r.	10.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	31.128 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	
3) i Gospodarki Wodnej, w tym:	149.000 zł;
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
4) proponowane wydatki	140.128 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań	30.000 zł:
b) bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	
c) nagrody o charakterze szczegól. niezal. do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
d) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
e) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
f) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	8.000 zł,
g) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
h) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
i) - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i	
j) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
k) - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
l) zakup usług pozostałych (§4300)	40.128 zł,
m) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	
n) i zasady zrównoważonego rozwoju,	
o) - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i	
p) utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
q) - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
r) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	50.000 zł;
- wspieranie ekologicznych form transportu	

5) stan środków na dzień 31.12.2007 r.

40.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11

do uchwały nr XIV/123/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 września 2007 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.752 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem dochodów związanych z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz urealnieniem planu dochodów Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) 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;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz dotyczy zwiększenia dochodów dla Zespołu Szkół nr 3 w związku z realizacją programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z otrzymaniem dotacji z WFOŚIGW na realizację przedsięwzięcia: Organizacja akcji edukacyjnej „Sprzątanie Świata 2007 w Suwałkach” oraz przesunięciem środków z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zagospodarowanie zielenią terenów komunalnych;
- 5) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych.

§ 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 368.752 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na wydatki realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na montaż drzwi antywłamaniowych i żaluzji antywłamaniowej w kancelarii tajnej;
- 4) działu 752 Obrona narodowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na montaż drzwi antywłamaniowych i żaluzji antywłamaniowej w kancelarii tajnej;
- 5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na montaż drzwi antywłamaniowych i żaluzji antywłamaniowej w kancelarii tajnej;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół nr 3 w związku z realizacją programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży;

- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zwiększeniem wydatków na zadania omówione w § 1;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków i dotyczy zwiększenia dotacji dla Muzeum Okręgowego w związku z obchodami jubileuszu 30 – lecia Klubu Archeologicznego oraz Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej, jako zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski