

UCHWAŁA NR XI/105/07
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 20 czerwca 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) 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 oraz 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), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r.:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	46 471 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	38 000 zł:
a) zadania własne	o kwotę	20 000 zł:
- dz. 801 rozdział 80101 § 0830	o kwotę	20 000 zł,
b) zadania zlecone	o kwotę	18 000 zł:
- dz. 852 rozdział 85212 § 2010	o kwotę	18 000 zł;
2) zadania powiatu	o kwotę	8 471 zł:
a) zadania własne	o kwotę	8 471 zł:
- dz. 801 rozdział 80130 § 0690	o kwotę	7 971 zł,
- dz. 854 rozdział 85407 § 0960	o kwotę	500 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	436 849 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	299 898 zł:
a) zadania własne	o kwotę	281 898 zł:
- dz. 600 rozdział 60016 § 0970	o kwotę	68 535 zł,
- dz. 801 rozdział 80101 § 0750	o kwotę	20 000 zł,
	§ 2310	o kwotę
	rozdział 80110 § 2310	o kwotę
	rozdział 80195 § 0970	o kwotę
- dz. 926 rozdział 92604 § 0830	o kwotę	63 500 zł,
	§ 0970	o kwotę
	rozdział 92695 § 2700	o kwotę
b) zadania zlecone	o kwotę	18 000 zł:
- dz. 852 rozdział 85212 § 6310	o kwotę	18 000 zł;
2) zadania powiatu	o kwotę	136 951 zł:

a) zadania własne					o kwotę	136 951 zł:
-	dz.	801	rozdział 80102	§ 2310	o kwotę	556 zł,
			rozdział 80130	§ 0750	o kwotę	2 200 zł,
			rozdział 80140	§ 0830	o kwotę	5 771 zł,
-	dz.	854	rozdział 85406	§ 0750	o kwotę	120 zł,
				§ 0920	o kwotę	4 zł,
-	dz.	921	rozdział 92116	§ 6420	o kwotę	108 500 zł,
-	dz.	926	rozdział 92695	§ 2700	o kwotę	19 800 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków					o kwotę	151 280 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	149 383 zł:
a) zadania własne					o kwotę	131 383 zł:
-	dz.	600	rozdział 60016	§ 6050	o kwotę	2 639 zł,
-	dz.	710	rozdział 71035	§ 4270	o kwotę	19 310 zł,
-	dz.	758	rozdział 75818	§ 4810	o kwotę	36 065 zł,
				§ 6800	o kwotę	4 561 zł,
-	dz.	900	rozdział 90001	§ 6059	o kwotę	68 808 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	18 000 zł:
-	dz.	852	rozdział 85212	§ 3110	o kwotę	18 000 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	1 897 zł:
a) zadania własne					o kwotę	1 897 zł:
-	dz.	854	rozdział 85407	§ 4210	o kwotę	500 zł,
			rozdział 85495	§ 4218	o kwotę	1 048 zł,
				§ 4219	o kwotę	349 zł.
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	541 658 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	411 281 zł:
a) zadania własne					o kwotę	393 281 zł:
-	dz.	600	rozdział 60016	§ 6050	o kwotę	68 535 zł,
-	dz.	700	rozdział 70001	§ 6210	o kwotę	29 247 zł,
			rozdział 70095	§ 4590	o kwotę	1 818 zł,
-	dz.	710	rozdział 71035	§ 6050	o kwotę	19 310 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 4010	o kwotę	25 075 zł,
			rozdział 80110	§ 4010	o kwotę	30 723 zł,
			rozdział 80195	§ 6050	o kwotę	27 195 zł,
-	dz.	900	rozdział 90001	§ 6050	o kwotę	68 808 zł,
-	dz.	921	rozdział 92195	§ 6300	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	926	rozdział 92604	§ 4170	o kwotę	500 zł,
				§ 4210	o kwotę	21 370 zł,
				§ 4300	o kwotę	55 100 zł,
				§ 4410	o kwotę	400 zł,
			rozdział 92695	§ 4110	o kwotę	5 700 zł,
				§ 4120	o kwotę	900 zł,

				§ 4170	o kwotę	33 200 zł,
				§ 4430	o kwotę	400 zł,
	b) zadania zlecone				o kwotę	18 000 zł:
-	dz. 852	rozdział 85212		§ 6060	o kwotę	18 000 zł;
2)	zadania powiatu				o kwotę	130 377 zł:
	a) zadania własne				o kwotę	130 377 zł:
-	dz. 801	rozdział 80102		§ 4010	o kwotę	556 zł,
-	dz. 854	rozdział 85406		§ 4210	o kwotę	124 zł,
		rozdział 85495		§ 4418	o kwotę	1 048 zł,
				§ 4419	o kwotę	349 zł,
-	dz. 921	rozdział 92116		§ 6220	o kwotę	108 500 zł,
-	dz. 926	rozdział 92695		§ 4110	o kwotę	2 800 zł,
				§ 4120	o kwotę	500 zł,
				§ 4170	o kwotę	16 200 zł,
				§ 4430	o kwotę	300 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 220.221.840 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 214.639.796 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu miasta (1- 2) | 5.582.044 zł. |

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 29.043.108 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 673.747 zł, w tym:

- 1) Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 296.747 zł z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 284.523 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. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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 XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 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
A. Transport i Łączność					
I. os. Śródmieście					
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	490 000,00		60016 § 6050
4	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	N	10 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Śródmieście			1000 000,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	500 000,00		60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	182 000,00		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	500 000,00		60015 § 6050
5	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00		
Razem osiedle Północ			1 582 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
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		
Razem osiedle Hańcza i Polna			210 000,00		
IV. os. Piastowskie					
1	Budowa ulicy Jagiełły	N	500 000,00		60016 § 6050
Razem osiedle Piastowskie			500 000,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	840 000,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesola, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna)	K	538 000,00		60015 § 6050
VII.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap	K	282 100,00		60095 § 6050

	przygotowania dokumentacji				
VIII.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	1 060 000,00	w tym Interreg IIIA 600 000	60095 § 6058 600 000 60095 § 6059 460 000
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	268 403,00		60016 § 6050
X.	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00		60015 § 6060
Razem "A"			6 295 503,00		
B Turystyka					
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 1881122 63095§ 6059 1398 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
Razem "B"			3 358 950,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	129 247,00		70001 § 6210
2	Wykup nieruchomości	K	1 300 000,00		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	120 000,00		70001§ 6210
5	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		70001 § 6210
6	Zakupy inwestycyjne	K	12 224,00		70001§ 6210
Razem "C"			1 596 747,00		
D Działalność usługowa					
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
Razem "D"			894 860,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	180 439,00		75023 § 6639 170 569 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	130 000,00		75023 § 6060
Razem "E"			431 439,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
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	Zakupy inwestycyjne	N	34 000,00		75404 § 6220
Razem "F"			1 204 000,00		

G	Różne rozliczenia				
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	246 448,00		75818 § 6800
Razem "G"			246 448,00		
H	Oświata i wychowanie				
1	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	K	150 000,00		80195 § 6050
2	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8	N	600 000,00		80195 § 6050
3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	N	400 000,00		80101 § 6050
4	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	600 000,00		80101 § 6050
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	N	73 679,00		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
Razem "H"			2 147 999,00		
I	Szkolnictwo wyższe				
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
Razem "I"			400 000,00		
J	Ochrona zdrowia				
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	122 500,00		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
Razem "J"			1 189 500,00		
K	Pomoc społeczna				
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
Razem "K"			88 000,00		
L	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
1	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	N	30 000,00		85333 § 6300
Razem "L"			30 000,00		
M	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				

1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		6 379 420,00	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	160 000,00		90095 § 6050
3	Fragmety 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	40 000,00		90095 § 6050
7	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, 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
Razem "M"			7 275 720,00		
N	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
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. Marii Konopnickiej	N	55 000,00		92118 § 6220
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Dom Kultury z salą kinowo - teatralną	N	223 000,00		92195 § 6050
4	Etap III-Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Suwałkach	N	0,00		
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	200 000,00		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 1 150 081 b. państwa: 153 344	92195§6058 1 150 081 92195§6059 383 361
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
Razem "N"			3 366 942,00		
O Kultura fizyczna i sport					
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	Zakupy inwestycyjne	N	62 000,00		92604 § 6060
Razem "O"			517 000,00		
OGÓŁEM			29 043 108,00	8 242 399,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 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:		Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE		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	1.060.000	600.000		600	60095
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie – I etap	3.280.000	1.881.122		630	63095
4	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	66.450			630	63095
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	170.569			750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	114.319	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	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	189.494	128.952	854	85415
15	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	48.498	36.363	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 sztuk 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	1 150 081	921	92195
23	Pobudzanie do współpracy młodzieży w miastach Alitus i Suwałki	1 920	1 440	854	85495
24	Rozwiązywanie problemów socjalnych przez sport	207 704	207 704	926	92695
	Razem	16.024.889	7.914.315		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 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
RAZEM			32 416 193	32 416 193

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 2007 r.

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

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	5 000	710	71035	87 000	710	71035
2	Biblioteki	108.500	921	92116	108.500	921	92116

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 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	1 873 498	852	85201
2	Rodziny zastępcze	90 256	852	85204	2 107 382	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	853	85311	31 439	853	85311
4	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	34 451	900	90001	6 511 420	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XI/105/07

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 20 czerwca 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	90	900	950	40
2	Szkoła Podstawowa nr 11	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	500	5.410	5.410	500
3	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		523	523	
4	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	
5	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	9.041	3	9.044	
6	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		5.000	5.000	
7	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		30.000	30.000	
8	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	60.000	105.665	
9	Młodzieżowy Dom Kultury	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		500	500	
	RAZEM		55.296	103.836	158.592	540

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 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	55.000	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	110.000	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 inwest. Komendy Miejskiej Policji
12	750	75053	56.711	Zarząd Województwa Podlaskiego	referendum wojewódzkie
RAZEM			8.489.951		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XI/105/07
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 20 czerwca 2007 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 46.471 zł dotyczy:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 2) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011-184/07 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu doposażenia w sprzęt komputerowy stanowisk pracy w dziale Świadczeń Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 436.849 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz porozumieniami nr 1/2007 i nr 2/2007 z dnia 25 maja 2007 r. zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w specjalnych szkołach podstawowych i gimnazjach;
- 3) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji, zwiększeniem środków finansowych przekazanych przez Aeroklub Polski na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski dla Juniorów, których współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz umową nr 886/DSP/ZSR/07/MM, dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów zawartą pomiędzy Ministerstwem Sportu a Miastem Suwałki na zadania gminy;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011-184/07 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w celu doposażenia w sprzęt komputerowy stanowisk pracy w dziale Świadczeń Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z porozumieniami nr 1/2007 i nr 2/2007 z dnia 25 maja 2007 r. zawartymi pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w specjalnych szkołach podstawowych oraz urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;

- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z porozumieniem nr 1745/DSK/JST z dnia 14 maja 2007 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Urzędem Miejskim na realizację zadania pn. "Edukacja kulturalna społeczeństwa /Biblioteka Publiczna Nowoczesnym Centrum Informacyjnym Suwalszczyzny/;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z umową nr 886/DSP/ZSR/07/MM, dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów zawartą pomiędzy Ministerstwem Sportu a Miastem Suwałki na zadania powiatu.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 151.280 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z przesunięciem środków na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja" oraz "Przeniesienie pomnika żołnierzy radzieckich";
- 3) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z uruchomieniem rezerwy celowej z przeznaczeniem na lokalne inicjatywy inwestycyjne, wypłatą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego (sygn. akt: IC 291/06 z dnia 12.09.2006 r.) oraz realizacją zadań inwestycyjnych pn. "Instalacja cew w zasobach komunalnych" oraz "Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej";
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest przesunięciem środków finansowych na zadanie omówione w § 1;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 541.658 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja cew w zasobach komunalnych" oraz wypłatą odszkodowania na zadanie omówione w § 2;
- 3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja" oraz "Przeniesienie pomnika żołnierzy radzieckich";
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych oraz zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

- 5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn.”Budowa pomnika pamięci Sybiraków ziemi suwalskiej i augustowskiej;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem środków na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Polski dla Juniorów, których współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych na zadania gminy;
- 8) działu 852 związane jest ze zwiększeniem środków finansowych w celu doposażenia w sprzęt komputerowy stanowisk pracy w dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na wynagrodzenia w specjalnych szkołach podstawowych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej na realizację programu pn.”Biblioteka Publiczna Nowoczesnym Centrum Informacyjnym Suwalszczyzny”;
- 12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z dofinansowaniem zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów zawartą pomiędzy Ministerstwem Sportu a Miastem Suwałki na zadania powiatu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski