

UCHWAŁA NR XXIX/289/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XIX/160/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.701.530 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.652.489 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.178.043 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.545.684 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 222.185.466 zł, w tym: |
| a) bieżących | 206.373.687 zł, |
| b) majątkowych | 15.811.779 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 226.332.827 zł, w tym: |
| a) bieżących | 192.445.858 zł, |
| b) majątkowych | 33.886.969 zł. |

§ 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta (1- 2) w wysokości 4.147.361 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów;
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 15.934.459 zł, rozchody w wysokości 11.787.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 33.886.969 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.764.517 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.264.322 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.626.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.318.587 zł.

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

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

§ 10. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 294 654,00	900 000,00	2 194 654,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	984 900,00	- 600 000,00	384 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 754,00	1 500 000,00	1 586 754,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 790 000,00	300 000,00	9 090 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 647 836,00	- 667 880,00	4 979 956,00
	75495		Pozostała działalność	675 000,00	- 667 880,00	7 120,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	675 000,00	- 667 880,00	7 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 273 729,00	- 1 195 053,00	76 078 676,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 698 000,00	- 758 589,00	19 939 411,00
		0310	Podatek od nieruchomości	19 280 000,00	- 558 589,00	18 721 411,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 187 400,00	- 260 000,00	8 927 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	- 200 000,00	1 650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 509 442,00	- 176 464,00	3 332 978,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	- 196 464,00	1 103 536,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	899 442,00	20 000,00	919 442,00
	758		Różne rozliczenia	81 668 846,00	29 994,00	81 698 840,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 968 081,00	30 000,00	65 998 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 968 081,00	30 000,00	65 998 081,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	572 879,00	1 572 879,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	572 879,00	572 879,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 702 112,00	- 572 885,00	3 129 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 112,00	- 572 885,00	3 129 227,00
	801		Oświata i wychowanie	4 594 625,00	210 059,00	4 804 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	442 637,00	10 946,00	453 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00	40,00	275,00
		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	125 411,00	6 712,00	132 123,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 972,00	978,00	4 950,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 525,00	3 216,00	40 741,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 671,00	- 25 000,00	1 671,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	88 359,00	78 000,00	166 359,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 000,00	78 000,00

80110	Gimnazja		170 648,00	120 550,00	291 198,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	352,00	502,00
	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	62 678,00	5 803,00	68 481,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	610,00	3 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 282,00	1 860,00	4 142,00
80120	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 390,00	111 925,00	144 315,00
		Licea ogólnokształcące	214 080,00	36 187,00	250 267,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	786,00	1 536,00
	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	180 528,00	23 120,00	203 648,00
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	280,00	810,00
80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 972,00	12 001,00	19 973,00
		Szkoły zawodowe	306 877,00	- 110 042,00	196 835,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 669,00	234,00	2 903,00
	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	49 408,00	3 478,00	52 886,00
	0830	Wpływy z usług	114 562,00	- 114 562,00	0,00
80134	0920	Pozostałe odsetki	1 793,00	726,00	2 519,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 006,00	82,00	5 088,00
		Szkoły zawodowe specjalne	171 473,00	- 3 500,00	167 973,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	278 430,00	63 862,00	342 292,00
80140	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	8 880,00	4 000,00	12 880,00
	0830	Wpływy z usług	268 096,00	59 850,00	327 946,00

		0920	Pozostałe odsetki		254,00	12,00	266,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		121 340,00	- 70 000,00	51 340,00
		0830	Wpływy z usług		121 340,00	- 70 000,00	51 340,00
	80148		Stołówki szkolne		1 348 455,00	22 484,00	1 370 939,00
		0830	Wpływy z usług		1 345 720,00	22 484,00	1 368 204,00
	80195		Pozostała działalność		1 424 265,00	86 572,00	1 510 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		71 832,00	9 547,00	81 379,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	74 399,00	74 399,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	2 626,00	2 626,00
851			Ochrona zdrowia		417 755,00	- 15 000,00	402 755,00
	85158		Izby wytrzeźwień		368 120,00	- 15 000,00	353 120,00
		0830	Wpływy z usług		303 500,00	- 15 000,00	288 500,00
852			Pomoc społeczna		31 915 090,00	684 260,00	32 599 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej		4 018 438,00	34 260,00	4 052 698,00
		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		1 500,00	- 1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 754 488,00	38 780,00	1 793 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		150,00	- 150,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 650,00	1 530,00	5 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 650,00	- 4 400,00	25 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 050 463,00	650 000,00	1 700 463,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	650 000,00	650 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 162 885,00	- 2 600,00	1 160 285,00
	85395		Pozostała działalność		944 395,00	- 2 600,00	941 795,00
		0830	Wpływy z usług		2 600,00	- 2 600,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 111 980,00	- 14 821,00	2 097 159,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		69 100,00	- 67 000,00	2 100,00
	Wpływy z usług	0830	67 000,00	- 67 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		337 553,00	- 45 362,00	292 191,00
	Wpływy z usług	0830	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	230 000,00	14 638,00	244 638,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego		46 700,00	- 100,00	46 600,00
85407	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	0750	35 000,00	3 900,00	38 900,00
	Wpływy z usług	0830	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		301 700,00	97 641,00	399 341,00
	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	0750	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	Wpływy z usług	0830	290 000,00	92 571,00	382 571,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	184,00	184,00
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	256,00	556,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	1 630,00	2 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 124 558,00	- 278 000,00	846 558,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	280 843,00	- 278 000,00	2 843,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	278 000,00	- 278 000,00	0,00
Razem:			222 234 507,00	- 49 041,00	222 185 466,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	650,00	1 400,00	2 050,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	650,00	1 400,00	2 050,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	1 400,00	2 050,00
600			Transport i łączność	18 713 108,00	- 26 272,00	18 686 836,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 456 000,00	0,00	3 456 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 838 000,00	- 193 500,00	1 644 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	193 500,00	1 811 500,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 338 745,00	93 728,00	9 432 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	120 000,00	1 170 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 390,00	- 1 000,00	15 390,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 300,00	- 1 772,00	39 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 172,00	- 3 800,00	38 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	- 6 800,00	25 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500,00	- 5 500,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200,00	- 1 900,00	5 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	- 5 500,00	19 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 556 263,00	- 120 000,00	5 436 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 263,00	- 120 000,00	5 436 263,00

630			Turystyka	324 000,00	- 25 246,00	298 754,00
	63095		Pozostała działalność	277 000,00	- 25 246,00	251 754,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 400,00	- 20 000,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 5 246,00	4 054,00
710			Działalność usługowa	620 323,00	0,00	620 323,00
	71015		Nadzór budowlany	267 623,00	0,00	267 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 880,00	1 540,00	75 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 406,00	- 1 540,00	33 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	960,00	3 240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	71,00	851,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 240,00	- 960,00	2 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	- 71,00	321,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 556,00	20 000,00	210 556,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 556,00	20 000,00	210 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	20 000,00	124 600,00
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	470 000,00	4 520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 050 000,00	470 000,00	4 520 000,00
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4 050 000,00	470 000,00	4 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 810 174,00	517 255,00	84 327 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 010 450,00	- 19 063,00	22 991 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 300,00	- 42 000,00	231 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 949 131,00	17 580,00	14 966 711,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 113 062,00	- 5 564,00	1 107 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477 294,00	706,00	2 478 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	371 864,00	3 805,00	375 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 346,00	4 500,00	283 846,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 297,00	1 910,00	9 207,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 921,00	- 2 380,00	901 541,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 650,00	4 175,00	522 825,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 848,00	- 1,00	22 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 598,00	- 821,00	83 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 987,00	267,00	13 254,00
80104		Przedszkola	7 195 037,00	235 500,00	7 430 537,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 097 282,00	221 305,00	7 318 587,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	67 755,00	14 195,00	81 950,00
80110		Gimnazja	15 517 744,00	142 183,00	15 659 927,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 600,00	- 12 000,00	219 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	474 600,00	- 8 000,00	466 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 420,00	111 925,00	10 319 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	253 671,00	3 800,00	257 471,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 569,00	19 000,00	32 569,00
	4260	Zakup energii	596 115,00	22 625,00	618 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 859,00	4 833,00	631 692,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 580 984,00	43 552,00	9 624 536,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	271 789,00	40 000,00	311 789,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 003,00	246,00	18 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888 447,00	- 13 000,00	5 875 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 794,00	- 4 156,00	474 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 944,00	- 24 000,00	1 003 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 880,00	800,00	160 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	444,00	26 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 136,00	2 219,00	106 355,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 536,00	2 900,00	28 436,00
	4260	Zakup energii	396 438,00	5 254,00	401 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 329,00	14 654,00	137 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	3 400,00	46 687,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 583,00	6,00	8 589,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 984,00	- 1 950,00	16 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 724,00	- 1 102,00	17 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 234,00	- 650,00	329 584,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 550,00	1 000,00	8 550,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 520,00	2 102,00	15 622,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 385,00	15 385,00
80130		Szkoły zawodowe	11 631 413,00	55 787,00	11 687 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 441,00	15 000,00	200 441,00
	4260	Zakup energii	518 605,00	21 481,00	540 086,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00	19 306,00	132 445,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 511 680,00	- 100,00	1 511 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 824,00	1 900,00	887 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 888,00	1 500,00	146 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	- 3 500,00	9 850,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 011 382,00	27 595,00	3 038 977,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584,00	140,00	6 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 795,00	24 955,00	1 922 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 389,00	2 500,00	318 889,00
80148	Stołówki szkolne	2 333 430,00	20 604,00	2 354 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 602,00	- 1 300,00	607 302,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 159,00	- 1 900,00	100 259,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 757,00	1 320,00	93 077,00
4220	Zakup środków żywności	1 244 020,00	19 000,00	1 263 020,00
4270	Zakup usług remontowych	7 652,00	3 484,00	11 136,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 612,00	456,00	27 068,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 521,00	- 456,00	25 065,00
80195	Pozostała działalność	2 857 689,00	15 577,00	2 873 266,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 200,00	19 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 387,00	- 42 000,00	156 387,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 169,00	8 276,00	20 445,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391,00	1 461,00	3 852,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 593,00	- 11 975,00	32 618,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 357,00	6 096,00	9 453,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 856,00	2 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	324,00	6 754,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	531,00	969,00	1 500,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	294,00	429,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	99 936,00	23 311,00	123 247,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 371,00	8 101,00	32 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 019,00	- 22 000,00	83 019,00

			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00	9 121,00	17 169,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,00	338,00	2 024,00
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 657,00	10 610,00	24 267,00
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 993,00	795,00	3 788,00
			4300	Zakup usług pozostałych	887 361,00	- 8 000,00	879 361,00
			4308	Zakup usług pozostałych	19 738,00	15 716,00	35 454,00
			4309	Zakup usług pozostałych	3 788,00	147,00	3 935,00
			4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	170,00	340,00
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	127,00	157,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 335,00	119,00	2 454,00
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	658,00	21,00	679,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	12,00	352,00
			4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	- 12,00	48,00
851				Ochrona zdrowia	3 471 787,00	31 700,00	3 503 487,00
				Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	11 700,00	11 700,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 700,00	11 700,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	988 305,00	20 000,00	1 008 305,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 718,00	20 000,00	38 718,00
				Pomoc społeczna	48 554 532,00	- 209 462,00	48 345 070,00
				Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 101 809,00	- 16 620,00	2 085 189,00
			3119	Świadczenia społeczne	13 505,00	- 6 588,00	6 917,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 790,00	- 10 032,00	1 014 758,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 516,00	6 813,00	201 329,00
			4220	Zakup środków żywności	78 840,00	- 9 000,00	69 840,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
852							

	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	2 000,00	14 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 442,00	2 687,00	51 129,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 395 905,00	34 260,00	5 430 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 496,00	34 260,00	2 671 756,00
85204		Rodziny zastępcze	2 432 205,00	3 953,00	2 436 158,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 211,00	3 953,00	28 164,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 467 066,00	2 635,00	4 469 701,00
	3119	Świadczenia społeczne	62 342,00	2 635,00	64 977,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 600 000,00	- 470 000,00	4 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 000,00	- 470 000,00	4 130 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 444 053,00	236 310,00	5 680 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	236 310,00	1 646 310,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 537 920,00	20 000,00	2 557 920,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	960 000,00	20 000,00	980 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	20 000,00	980 000,00
85395		Pozostała działalność	1 126 793,00	0,00	1 126 793,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 485,00	- 2 557,00	253 928,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 533,00	- 134,00	13 399,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 705,00	4 933,00	51 638,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	261,00	2 725,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	783,00	8 194,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	391,00	41,00	432,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	154 275,00	- 7 269,00	147 006,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	- 383,00	7 757,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 394,00	- 19 316,00	101 078,00

854		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 353,00	- 1 020,00	5 333,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	712,00	2 669,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	103,00	38,00	141,00
		4308	Zakup usług pozostałych	150 169,00	21 557,00	171 726,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 924,00	1 137,00	9 061,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	3 014,00	4 521,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	159,00	239,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 559,00	- 718,00	2 841,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188,00	- 38,00	150,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 365,00	- 1 140,00	3 225,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	230,00	- 60,00	170,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 405 846,00	59 048,00	8 464 894,00
	85401		Świetlice szkolne	890 566,00	- 13 731,00	876 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 931,00	- 6 763,00	642 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 464,00	- 7 207,00	108 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 533,00	- 241,00	17 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 828,00	480,00	46 308,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 068 529,00	- 3 400,00	1 065 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 586,00	3 000,00	708 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,00	- 6 400,00	109 120,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226 526,00	14 638,00	1 241 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 019,00	14 638,00	27 657,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 243 784,00	3 900,00	1 247 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 843,00	3 900,00	43 743,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 676 734,00	57 641,00	1 734 375,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 608,00	- 40 000,00	104 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	52 600,00	57 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 041,00	45 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 726 222,00	476 272,00	10 202 494,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 228 000,00	26 272,00	2 254 272,00
		4260	Zakup energii	1 227 000,00	26 272,00	1 253 272,00
	90095		Pozostała działalność	1 901 921,00	450 000,00	2 351 921,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	145 000,00	145 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 145 000,00	305 000,00	1 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630 078,00	32 946,00	9 663 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 797 250,00	25 246,00	2 822 496,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 797 250,00	25 246,00	2 822 496,00
	92195		Pozostała działalność	3 755 149,00	7 700,00	3 762 849,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	7 700,00	18 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 142 870,00	0,00	8 142 870,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 654 634,00	0,00	5 654 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 149,00	- 1 501,00	336 648,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 220,00	- 3 700,00	9 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	5 201,00	79 201,00
Razem:				224 965 186,00	1 367 641,00	226 332 827,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 739 343,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 940 980,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołtąja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakalarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 436 263,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 263,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	525 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	630 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	2 208 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	325 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	259 263,00
	60095		Pozostała działalność	362 100,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	220 000,00

	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 334 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 104 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 104 000,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	0,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	313 960,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	8 540,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	235 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	163 000,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumilly w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	555 500,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 230 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 845,00
			Wykup nieruchomości	3 230 845,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	170 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 232,00
			Zakupy inwestycyjne	170 232,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	592 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 188,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	587 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	5 000,00

			Zakupy inwestycyjne	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne	80 000,00
758			Różne rozliczenia	267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	774 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00
			Zakupy inwestycyjne	40 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	695 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	80104		Przedszkola	111 950,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	81 950,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
			Wymiana okien w obiektach przedszkolnych	81 950,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 385,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 385,00
			Zakupy inwestycyjne	15 385,00
	80130		Szkoły zawodowe	270 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 445,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	78 300,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół Technicznych	49 306,00
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	4 839,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 439,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00
			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku i ogrodenia CDNIKU	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	26 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80195		Pozostała działalność	587 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	217 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 832,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	108 832,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 779 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	60 000,00

	85195		Pozostała działalność	969 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż wiatrochronu dla zespołu kontenerów LPR	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 848 740,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00
			Zakupy inwestycyjne	82 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 646 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 310,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	835 800,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	810 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 745,00
			Zakupy inwestycyjne	42 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255,00
			Zakupy inwestycyjne	2 255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 041,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 041,00
			Modernizacja Bursy Szkolnej	45 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
			Zakup zamiataarki	370 000,00
90095			Pozostała działalność	2 197 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 450 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 429,00
	92116		Biblioteki	349 220,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	349 220,00
			Biblioteka Publiczna Multimedialnym Centrum Edukacyjno - Kulturalnym Suwalszczyzny (II etap)	349 220,00
	92118		Muzea	118 642,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 642,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	50 000,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	34 892,00
			Zakupy inwestycyjne	33 750,00
	92195		Pozostała działalność	3 410 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 700,00

			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	18 700,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 562,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 282 562,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 805,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	2 080 805,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 904 038,00
	92601		Obiekty sportowe	1 181 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 121,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	1 181 121,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 722 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 716,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Hala namiotowa zimowego lodowiska	330 000,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	993 716,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00
			Modernizacja Stadionu Piłkarskiego	140 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	106 500,00
			Przebudowa przyłącza elektrycznego pływalni OSiR - zwiększenie mocy	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 201,00
			Zakupy inwestycyjne	79 201,00
Razem				33 886 969,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	2 050	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	16.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	231.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	17.000	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	686.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	919.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	11.900	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85153	3.888	szkoły publiczne	przeciwdziałanie narkomanii
	851	85154	358.600	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60.000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
5	852	85201	189.289	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	147.051	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej
	852	85220	27.930	stowarzyszenia	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje i stowarzyszenia	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	980.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	72.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85410	104.608	publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	109.800	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.238.717		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.271.000	1.774.535	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkola 80104	9.657.417	7.318.587	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.668.417
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.516.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.496.000
4	Zakład Usług Komunalnych 90017	3.320.100			3.440.800
	RAZEM	28.764.517	9.264.322		28.626.287

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK W ZŁ.**

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	39.224	852	85201	2.101.809	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.432.205	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	230.000	854	85406	1.188.753	854	85406
5	Biblioteki	6.000	921	92116	1.491.877	921	92116
6	Lokalny transport zbiorowy	223.000	600	60004	3.456.000	600	60004
7	Pozostała działalność	50.000	630	63095	277.000	630	63095
8	Szkoły podstawowe	37.525	801	80101	23.015.089	801	80101
9	Szkoły podstawowe specjalne	1.671	801	80102	2.381.124	801	80102
10	Gimnazja	32.390	801	80110	15.517.744	801	80110
11	Gimnazja specjalne	1.390	801	80111	946.745	801	80111
12	Przedszkola	78.000	801	80104	7.430.537	801	80104

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

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

	Nazwa jednostki 2	Kwota 3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.822.496
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.142.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.467.160
	RAZEM	5.432.313

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2012 W ZŁ.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wydatki poniesione do 31.12.2007 r.	Wysokość wydatków w 2008 r.	Wysokość wydatków			
							w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Transport i Łączność									
1	Przebudowa ul.Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (dział 600)	MDI w Suwałkach	05.2005-10.2010	34 189 255	524 600	159 155	15 000 000	18 505 500	-	-
	Plus dział 700 - wykup gruntów	Wydział Geodezji	2007-2008	2 889 640	836 440	2 053 200	0	0	-	-
	Razem zadanie	x	x	37 078 895	1 361 040	2 212 355	15 000 000	18 505 500	x	x
2	Budowa ulicy Lotniczej	MDI w Suwałkach	07.2008-10.2009	1 530 000	0	630 000	900 000	-	-	-
	H. Oświata i wychowanie									
3	„Szkoła jak marzenie” – modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	MDI w Suwałkach	10.2008-08.2010	5 000 000	0	103 800	3 000 000	1 896 200		
	M. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/021 - II Etap	MDI w Suwałkach	01.2008-12.2009	5 742 190	5 453 258	248 932	40 000	-	-	-
5	Budowa infrastruktury strefy przemysłowej PAPIERNIA (dział 900)	MDI w Suwałkach	09.2008-10.2010	7 956 445	0	0	4 000 000	3 956 445	-	-
	Plus dział 700 - wykup gruntów	Wydział Geodezji	2008	740 845	0	740 845	0	0	-	-
	Razem zadanie	x	x	8 697 290		740 845	4 000 000	3 956 445	x	x

2008-11-26 14:35:51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
6	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Sala koncertowo-teatralna	MDI w Suwałkach	05.2010-12.2012	40 025 000	0	25 000	800 000	4 000 000	15 000 000	20 200 000
7	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	Muzeum Okręgowe	2008 - 2011	10 357 658	182 756	34 892	1 521 002	4 563 004	4 056 004	
	C. Gospodarka mieszkaniowa									
8	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (Młynarskiego 9, Putry 9, Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008-11.2009	4 001 660	0	8 540	3 993 120	-	-	-
	U. Kultura fizyczna i sport									
9	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	11.2008-11.2011	61 323 493	0	993 716	8 474 197	23 292 524	28 563 056	-
10	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	OSIR w Suwałkach	11.2008 – 10.2010	7 344 623	0	106 500	3 000 000	4 238 123		
	F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
11	Przebudowa poseszki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15		07.2008- 12.2009	949 413	0	587 188	362 225	-	-	-
	OGÓŁEM =			182 050 222	6 997 054	5 691 768	41 090 544	60 451 796	47 619 060	20 200 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2008	Przychody w 2008 roku	Wydatki w 2008 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008
1	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2.806,35	7.520	8.824	1.502,35
3	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	32,74	8.000	8.000	32,74
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	14.422,56	60.000	74.422	0,56
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	21.848,04	98.000	113.218	6.630,04
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1.000,03	1.230	2.230	0,03
7	Zespół Szkół nr 5	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.000,13		4.000	0,13
8	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	189,70	4.875	5.055	9,70
9	Dom Pomocy Społecznej	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		2.975	2.975	
10	Szkoła Podstawowa nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3.006,19	3.758	6.764	0,19
11	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	11.825,10	22.050	22.050	11.825,10
12	Zespół Szkół nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		4.404	4.404	

13	Ośrodek Sportu i Rekreacji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		946	946	
14	Zespół Szkół nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8.404	8.404	
15	Zespół Szkół nr 9	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		17.920	17.920	
16	Szkoła Podstawowa nr 11	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		200	200	
	RAZEM		59.130,84	240.282	279.412	20.000,84

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		15.934.459
1.	w tym: kredyty	952	15.934.459
	Rozchody ogółem		11.787.098
1.	w tym: spłaty kredytów	992	8.927.598
2.	spłaty pożyczek	992	2.859.500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/289/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej – EQUAL	34.280	25.731	854	85495
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemien i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127	31.070	803	80395
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.363.367	1.282.562	921	92195
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach – Inżynier Konsultant II etap	248.932	70.000	900	90001
5	Kluby przedszkolaka na wsi	99.685	74.736	801	80195
6	Uczenie się przez całe życie – LEONARDO DA VINCI	8.875	8.875	801	80195
7	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS	27.601	27.601	801	80195
8	Od bierności do aktywności	951.573	808.837	853	85395
9	Propagowanie sztuk wizualnych w miastach Alitus i Suwałki, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	1.254	940	921	92195
10	Lider Inicjatyw Lokalnych	22.930	19.481	801	80195
11	Chcę zdobyć zawód i pracować	77.739	66.080	801	80195
12	Rozwój skrzydła ciekawości	87.528	74.399	801	80195
	Razem	4.976.891	2.490.312		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXIX/289/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 listopada 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 49.041 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji oraz zwiększeniem dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego;
- 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, zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta Suwałki oraz zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.);
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki dotyczącym zwiększenia planu dotacji na wydatki bieżące w przedszkolach, aneksem nr 1/2008 do porozumienia nr 1/2008 i aneksem nr 2/2008 do porozumienia nr 2/2008 r. z dnia 4 czerwca 2008 r. zawartych pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, porozumieniem nr 1/OKS/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu przez Zespół Szkół nr 4 pn. „Rozwiń skrzydła ciekawości”;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz urealnieniem planu dochodów w Izbie Wyrzeźwien;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu dochodów w jednostkach budżetowych oraz zwiększeniem dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podlaskiego;

- 9) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem dochodów w związku z porozumieniem nr 1/OKS/2008 z dnia 4 listopada 2008 r. zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania;
- 11) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu dochodów.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.367.641 zł dotyczą:

- 1) działu 020 Leśnictwo - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 600 Transport i łączność – związane jest z przesunięciem środków w związku z rozliczeniem funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz urealnieniem planu wydatków w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 3) działu 630 Turystyka związane jest z przesunięciem środków w związku ze zwiększeniem dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki;
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) 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 wydatków budżetowych;
- 6) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach;
- 8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zwiększeniem dotacji, z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz przesunięciem środków w związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności”;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z urealnieniem planu wydatków w jednostkach budżetowych oraz podwyższeniem kapitału zakładowego PGK na zakup taboru autobusowego;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz zwiększeniem

środków na realizację zadania pn. „Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego”;

- 14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski