

UCHWAŁA NR XXX/291/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 17 grudnia 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 140.643 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 257.890 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 985.569 zł, w tym uruchomić celową rezerwę budżetową w kwocie 6.307 zł do wykorzystania w rozdziale 92118.
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.102.816 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 222.212.326 zł, w tym: |
| a) bieżących | 206.389.330 zł, |
| b) majątkowych | 15.822.996 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 226.359.687 zł, w tym: |
| a) bieżących | 192.964.626 zł, |
| b) majątkowych | 33.395.061 zł. |

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 33.395.061 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 29.498.074 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.384.418 zł, wydatków zakładów w kwocie 29.359.844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.438.683 zł.

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

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

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

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

§ 11. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 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 XXX/291/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 grudnia 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	2 194 654,00	12 500,00	2 207 154,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	384 900,00	12 500,00	397 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	327 500,00	12 500,00	340 000,00
758			Różne rozliczenia	81 698 840,00	62 643,00	81 761 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 998 081,00	62 643,00	66 060 724,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 998 081,00	62 643,00	66 060 724,00
801			Oświata i wychowanie	4 804 684,00	- 57 781,00	4 746 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 583,00	958,00	454 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,00	18,00	293,00
		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	132 123,00	- 16 775,00	115 348,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 950,00	874,00	5 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 190,00	- 159,00	18 031,00
	80104		Przedszkola	166 359,00	2 000,00	168 359,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	2 000,00	80 000,00
	80110		Gimnazja	291 198,00	19 010,00	310 208,00
		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	68 481,00	19 004,00	87 485,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 142,00	6,00	4 148,00
	80130		Szkoły zawodowe	196 835,00	40 960,00	237 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 903,00	3,00	2 906,00
		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	52 886,00	38 854,00	91 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	132,00	132,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 519,00	1 100,00	3 619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 088,00	871,00	5 959,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	342 292,00	3 000,00	345 292,00
		0830	Wpływy z usług	327 946,00	3 000,00	330 946,00
	80148		Stołówki szkolne	1 370 939,00	- 46 684,00	1 324 255,00
		0830	Wpływy z usług	1 368 204,00	- 45 154,00	1 323 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	- 1 530,00	670,00
	80195		Pozostała działalność	1 510 837,00	- 77 025,00	1 433 812,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 399,00	- 74 399,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 626,00	- 2 626,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 508 963,00	20 860,00	32 529 823,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 052 698,00	20 860,00	4 073 558,00
		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	0,00	960,00	960,00
		0830	Wpływy z usług	1 793 268,00	19 530,00	1 812 798,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 180,00	120,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 250,00	250,00	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 285,00	77 025,00	1 237 310,00
	85395		Pozostała działalność	941 795,00	77 025,00	1 018 820,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	766 093,00	63 692,00	829 785,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 422,00	2 248,00	42 670,00

		6208	Dotacje rozwojowe	42 745,00	10 707,00	53 452,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2 255,00	378,00	2 633,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 097 159,00	2 000,00	2 099 159,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	46 600,00	2 000,00	48 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 900,00	2 000,00	40 900,00
Razem:				222 095 079,00	117 247,00	222 212 326,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX/291/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 686 836,00	- 117 441,00	18 569 395,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 432 473,00	- 997,00	9 431 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00	- 997,00	4 936 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 436 263,00	- 116 444,00	5 319 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 263,00	- 116 444,00	5 319 819,00
630			Turystyka	298 754,00	- 40 929,00	257 825,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	- 6 531,00	40 469,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	- 6 531,00	40 469,00
	63095		Pozostała działalność	251 754,00	- 34 398,00	217 356,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 400,00	- 16 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	- 5 802,00	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	- 2 489,00	1 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 9 707,00	210 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 412 368,00	28 492,00	7 440 860,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 878 535,00	28 492,00	3 907 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 104 000,00	28 492,00	2 132 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 623,00	0,00	9 623,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 623,00	0,00	9 623,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 181,00	- 1,00	8 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	1,00	1 243,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 430,00	- 581,00	6 038 849,00
	75414		Obrona cywilna	14 800,00	0,00	14 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 150,00	6 350,00
		4260	Zakup energii	800,00	150,00	950,00
	75416		Straż Miejska	701 766,00	- 581,00	701 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 141,00	- 581,00	31 560,00
758			Różne rozliczenia	50 267,00	- 6 307,00	43 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 267,00	- 6 307,00	43 960,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	- 6 040,00	43 960,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00	- 267,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 294 926,00	28 314,00	86 323 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 703 496,00	7 336,00	23 710 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 660,00	- 2 943,00	65 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 233 636,00	- 1 147,00	15 232 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 330,00	- 1 600,00	2 455 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 751,00	- 680,00	20 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 946,00	64 468,00	516 414,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 016,00	1 699,00	128 715,00
		4260	Zakup energii	1 364 960,00	6 634,00	1 371 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 739,00	2 372,00	190 111,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 153,00	- 223,00	13 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 640,00	- 1 292,00	6 348,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 998,00	- 1 498,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 732,00	300,00	13 032,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 207,00	- 363,00	8 844,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 180,00	1 363,00	34 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00	- 59 753,00	673 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	- 1,00	48 349,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 417 382,00	- 3 100,00	2 414 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 475,00	- 3 100,00	172 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 346,00	- 35 000,00	846 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 745,00	- 35 000,00	65 745,00
	80104		Przedszkola	7 430 537,00	120 096,00	7 550 633,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 318 587,00	120 096,00	7 438 683,00
	80110		Gimnazja	15 893 372,00	35 027,00	15 928 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452 820,00	- 1 168,00	10 451 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 686,00	- 6 970,00	1 665 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264 971,00	1 363,00	266 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 357,00	24 523,00	247 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 676,00	500,00	71 176,00
		4260	Zakup energii	665 355,00	3 000,00	668 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 824,00	10 000,00	202 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 564,00	- 300,00	5 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 744,00	8 000,00	100 744,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 120,00	- 682,00	6 438,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 066,00	- 1 181,00	24 885,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 435,00	- 1,00	12 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 634,00	- 544,00	14 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,00	- 313,00	5 598,00

	80120		Licea ogólnokształcące	10 171 313,00	32 071,00	10 203 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 189,00	- 9 000,00	6 264 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 944,00	- 2 100,00	1 001 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 680,00	- 300,00	160 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 363,00	8 400,00	137 763,00
		4260	Zakup energii	478 942,00	35 071,00	514 013,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 093 449,00	45 962,00	12 139 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 042,00	27 596,00	304 638,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 634,00	25 106,00	127 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 916,00	- 500,00	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 302,00	10 000,00	109 302,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 032,00	- 300,00	23 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 330,00	- 500,00	8 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 246,00	- 1 729,00	4 517,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 940,00	- 234,00	6 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 445,00	- 12 381,00	120 064,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 939,00	- 1 096,00	143 843,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 558 280,00	- 1 900,00	1 556 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 388,00	- 1 900,00	148 488,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 056 888,00	3 000,00	3 059 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 628,00	2 400,00	1 928 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 786,00	- 3 200,00	313 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 391,00	100,00	49 491,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 748,00	84,00	23 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 641,00	- 3 195,00	32 446,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 569,00	7 652,00	86 221,00
		4260	Zakup energii	123 988,00	4 127,00	128 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	646,00	109,00	755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 679,00	- 3 400,00	63 279,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 579,00	- 2 000,00	7 579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 124,00	- 252,00	8 872,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 254,00	- 1 725,00	5 529,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 535,00	2 300,00	33 835,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331 304,00	12 188,00	343 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 476,00	12 188,00	124 664,00
	80148		Stołówki szkolne	2 359 714,00	- 61 701,00	2 298 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 731,00	- 1 548,00	10 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 071,00	4 996,00	619 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 584,00	- 338,00	46 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 659,00	- 1 195,00	97 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 777,00	- 23,00	15 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 957,00	2 200,00	96 157,00
		4220	Zakup środków żywności	1 263 020,00	- 56 459,00	1 206 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 136,00	- 2 737,00	8 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	- 200,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 931,00	11 334,00	130 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 065,00	- 17 221,00	7 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	- 310,00	520,00
	80195		Pozostała działalność	2 855 685,00	- 125 665,00	2 730 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 533,00	4 927,00	75 460,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	202,00	23 890,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00	- 4 080,00	5 373,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	- 1 500,00	1 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00	32,00	4 730,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 647,00	853,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	429,00	- 238,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	- 12 188,00	3 604,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	123 247,00	- 33 924,00	89 323,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 472,00	- 9 974,00	22 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 019,00	- 11 071,00	71 948,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 169,00	1 105,00	18 274,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 467,00	3 491,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 350,00	- 7 500,00	33 850,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 267,00	- 17 580,00	6 687,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 788,00	- 2 025,00	1 763,00
		4308	Zakup usług pozostałych	35 454,00	- 19 006,00	16 448,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 935,00	- 729,00	3 206,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	340,00	- 170,00	170,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	157,00	- 127,00	30,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	352,00	- 97,00	255,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48,00	- 3,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00	- 12 539,00	466 557,00
851			Ochrona zdrowia	3 503 487,00	581,00	3 504 068,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 000,00	19 300,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 305,00	581,00	1 008 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	581,00	23 781,00
852			Pomoc społeczna	48 254 683,00	20 860,00	48 275 543,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 085 189,00	0,00	2 085 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 392,00	- 1 992,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 745,00	95,00	187 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 758,00	5 170,00	1 019 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 065,00	- 2 712,00	166 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 702,00	- 300,00	26 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 60,00	20 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 329,00	- 1 936,00	199 393,00
		4260	Zakup energii	21 444,00	750,00	22 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	25,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	1 384,00	15 514,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 039,00	- 1 165,00	874,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	640,00	- 240,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	- 1 060,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	- 720,00	7 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	225,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 140,00	860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	- 24,00	526,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 700,00	6 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 430 165,00	20 860,00	5 451 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 342,00	15 260,00	421 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 850,00	5 600,00	66 450,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	284 670,00	0,00	284 670,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	996,00	245,00	1 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 288,00	- 824,00	183 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 451,00	1 311,00	31 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	83,00	4 852,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	- 284,00	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	- 500,00	2 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	717,00	- 263,00	454,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00	- 150,00	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	75,00	775,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 111,00	1 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	- 300,00	3 950,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	718,00	3 718,00
	85295		Pozostała działalność	2 924 609,00	0,00	2 924 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 299,00	10,00	264 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	744,00	2 244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 754,00	2 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 920,00	87 528,00	2 645 448,00
	85395		Pozostała działalność	1 126 793,00	87 528,00	1 214 321,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 638,00	4 080,00	55 718,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	1 500,00	4 225,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 194,00	647,00	8 841,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	432,00	238,00	670,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	147 006,00	33 924,00	180 930,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 757,00	9 974,00	17 731,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	101 078,00	4 047,00	105 125,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	142,00	5 475,00

		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 523,00	1 523,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	54,00	54,00
		4308	Zakup usług pozostałych	171 726,00	19 006,00	190 732,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 061,00	729,00	9 790,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29,00	97,00	126,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 841,00	225,00	3 066,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	8,00	158,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 225,00	240,00	3 465,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,00	9,00	179,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	10 707,00	10 707,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	378,00	378,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500 837,00	- 1 492,00	8 499 345,00
	85401		Świetlice szkolne	882 178,00	- 6 634,00	875 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 421,00	- 4 760,00	639 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 014,00	- 90,00	46 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 214,00	- 1 727,00	105 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 347,00	33,00	17 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	- 90,00	399,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 078 829,00	5 300,00	1 084 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 786,00	5 100,00	714 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 120,00	150,00	109 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 824,00	50,00	16 874,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 267 684,00	2 000,00	1 269 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 158,00	1 750,00	59 908,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	250,00	2 650,00

	85495		Pozostała działalność	324 540,00	- 2 158,00	322 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371,00	- 506,00	47 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 075,00	- 633,00	2 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 699,00	- 982,00	7 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	- 37,00	1 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 202 494,00	110 000,00	10 312 494,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 266 000,00	50 000,00	1 316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 647,00	50 000,00	1 301 647,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 254 272,00	60 000,00	2 314 272,00
		4260	Zakup energii	1 253 272,00	60 000,00	1 313 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 663 024,00	338 222,00	10 001 246,00
	92118		Muzea	1 585 802,00	295 000,00	1 880 802,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 160,00	295 000,00	1 762 160,00
	92195		Pozostała działalność	3 762 849,00	43 222,00	3 806 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	29 600,00	34 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	13 622,00	39 322,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 167 870,00	- 330 000,00	7 837 870,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 679 634,00	- 330 000,00	5 349 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 716,00	- 417 400,00	1 226 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 201,00	87 400,00	166 601,00
Razem:				226 242 440,00	117 247,00	226 359 687,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/291/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 621 902,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 939 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 158,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 127 748,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	144 255,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 319 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319 819,00
			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)	474 240,00
			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	357 860,00
			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)	323 456,00
			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	197 263,00
	60095		Pozostała działalność	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00
630			Turystyka	210 293,00
	63095		Pozostała działalność	210 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 293,00
			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)	110 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 353 337,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 132 492,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 132 492,00
			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 ccw i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	8 540,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	235 000,00
			Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
			Parking przy ul. Witosa	163 000,00
			Poprawa bazy lokalowej - Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45	583 992,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 845,00
			Wykup nieruchomości	3 220 845,00
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	0,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 901 223,00
	80101		Szkoły podstawowe	721 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 402,00
			"Szkola jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	91 539,00
			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	562 073,00
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 349,00
			Zakupy inwestycyjne	48 349,00
	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	263 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 064,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	65 919,00
			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	143 843,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
			Zakupy inwestycyjne	10 404,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00
			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	26 515,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80195		Pozostała działalność	575 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 557,00
			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	134 761,00
			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	1 786 700,00
	85111		Szpitala ogólne	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	67 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
			Zakupy inwestycyjne	7 700,00
	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	56 085,00
	85395		Pozostała działalność	56 085,00
		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	53 452,00
			Zakupy inwestycyjne	53 452,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633,00
			Zakupy inwestycyjne	2 633,00
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 zamiatarki	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, Noniewicz, 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	25 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	0,00

			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	18 700,00
			Restauracja budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	18 700,00
			Wykonanie oświetlenia zewnętrznego zabytkowego budynku kościoła przy ul. Wojska Polskiego	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 574 038,00
	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	1 392 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 316,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Hala namiotowa zimowego lodowiska	0,00
			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	52 600,00
			Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	103 374,00
			Przebudowa przyłącza elektrycznego pływalni OSiR - zwiększenie mocy	18 126,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 601,00
			Zakupy inwestycyjne	166 601,00
Razem				33 395 061,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 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	40.469	stowarzyszenia	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	prorowadzenie 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			7.215.786		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 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	10.390.974	7.438.683	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	10.401.974
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	29.498.074	9.384.418		29.359.844

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 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	2.085.189	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.436.158	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	244.638	854	85406	1.244.664	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	217.356	630	63095
8	Szkoły podstawowe	40.741	801	80101	23.710.832	801	80101
9	Szkoły podstawowe specjalne	1.671	801	80102	2.414.282	801	80102
10	Gimnazja	144.315	801	80110	15.928.399	801	80110
11	Gimnazja specjalne	1.390	801	80111	950.487	801	80111
12	Przedszkola	80.000	801	80104	7.550.633	801	80104

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.822.496
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.142.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.762.160
	RAZEM	5.727.313

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 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

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	103.374	3.000.000	4.238.123		
	F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
11	Przebudowa posadzki 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	5 688 642	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 XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 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	90.000	104.422	0,56
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	21.848,04	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	3.411	4.411	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		2.988	2.988	
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		2.930	2.930	
14	Zespół Szkół nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8.441	8.441	
15	Zespół Szkół nr 9	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		18.127	18.127	
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	274.704	313.834	20.000,84

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXX/291/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:	Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE	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 Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Prog. Sąsiedz. Litwa, Polska, Ob. 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	Rozwinię skrzydła ciekawości	87.528	74.399	853	85395
	Razem	4.976.891	2.490.312		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXX/291/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 17 grudnia 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 117.247 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej i powiatowej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych i przedszkolach, porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Filipów w sprawie prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Filipów w publicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk oraz zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu pn. "Rozwiń skrzydła ciekawości";
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy projektu pn. "Rozwiń skrzydła ciekawości";
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 117.247 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z urealnieniem planu wydatków w Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest z przesunięciem środków na zadanie związane z wykonaniem modelu gipsowego do odlewu w brązie pomnika Marii Konopnickiej;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania pn. "Poprawa bazy lokalowej – Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45";
- 4) działu 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 5) działu 754 Obrona cywilna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 6) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy budżetowej, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego;

- 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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych i jednostkach budżetowych;
- 10) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.”Rozwiń skrzydła ciekawości”;
- 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;
- 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Okręgowego oraz dotyczy rozliczenia lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 14) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski