

**UCHWAŁA NR XXII/201/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 26 marca 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) 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 uchwalę 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 127.798 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.375.133 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.390.719 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.638.054 zł, w tym uruchomić celową rezerwę budżetową w kwocie 34.859 zł w rozdziale 80104 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 212.880.033 zł, w tym: |
| a) bieżących | 199.939.422 zł, |
| b) majątkowych | 12.940.611 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 214.983.050 zł, w tym: |
| a) bieżących | 187.702.672 zł, |
| b) majątkowych | 27.280.378 zł; |
| 3) deficyt budżetu miasta (1- 2) | 2.103.017 zł. |

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 742.613 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.396.174 zł, z przeznaczeniem na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 116.174 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł,
- c) wydatki oświatowe kwotę 2.230.000 zł.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 27.280.378 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 899.442 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 899.442 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w tym kwota 20.000 zł związana z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 13. Ustala się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego (Zarząd Budynków Mieszkalnych) w kwocie 1.617.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.745.731 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.942.285 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.475.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.754.000 zł, z tego:

- 1) z tytułu dopłaty do działu dodatków mieszkaniowych w kwocie 258.000 zł wg stawki 4.300 zł/1 etat miesięcznie;
- 2) z tytułu dopłaty do działu lokalowego w kwocie 274.000 zł wg stawki 4.567 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.222.000 zł wg stawki 0,90 zł/m²;

4) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.017.085 zł.

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

1) przychody 251.000 zł;

2) wydatki 251.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 149.000 zł;

2) wydatki 229.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody 220.000 zł;

2) wydatki 481.619 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 1
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 000,00	260 846,00	1 220 846,00
	60004		Łokalny transport zbiorowy	0,00	223 000,00	223 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	223 000,00	223 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	37 846,00	37 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 846,00	37 846,00
630			Turystyka	446 000,00	50 000,00	496 000,00
	63095		Pozostała działalność	446 000,00	50 000,00	496 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	646 900,00	100 000,00	746 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 686 644,00	550 000,00	76 236 644,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i datowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 787 400	300 000,00	9 087 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 259 442,00	250 000,00	3 509 442,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	649 442,00	250 000,00	899 442,00

758		Różne rozliczenia		76 312 806,00	3 702 731,00	80 015 537,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		62 241 837,00	3 695 179,00	65 937 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		62 241 837,00	3 695 179,00	65 937 016,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 911 827,00	7 552,00	5 919 379,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 911 827,00	7 552,00	5 919 379,00
801		Oświata i wychowanie		2 310 880,00	386 665,00	2 697 545,00
	80101	Szkoły podstawowe		123 489,00	9 253,00	132 742,00
	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		86 471,00	1 905,00	88 376,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 485,00	6 445,00	15 930,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	903,00	903,00
	80104	Przedszkola		26 640,00	2 680,00	29 320,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 680,00	2 680,00
	80130	Szkoły zawodowe		171 178,00	1 800,00	172 978,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		290,00	3 102,00	3 392,00
	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		22 548,00	26 860,00	49 408,00
	0830	Wpływy z usług		146 860,00	- 32 298,00	114 562,00
	0920	Pozostałe odsetki		630,00	267,00	897,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		850,00	3 869,00	4 719,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		150 286,00	15 000,00	165 286,00
	0830	Wpływy z usług		140 096,00	15 000,00	155 096,00
	80195	Pozostała działalność		188 800,00	357 932,00	546 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	57 772,00	57 772,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozykane z innych źródeł		0,00	8 875,00	8 875,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 754,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 931,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 600,00
851		Ochrona zdrowia	387 300,00	387 300,00
	85158	Izby wtyrzewień	359 300,00	359 300,00
	0830	Wpływy z usług	208 000,00	95 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 500,00	-95 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 810,00	733 556,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	290 000,00	804,00
	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	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 010,00	30,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	30,00
85495		Pozostała działalność	0,00	34 912,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów)	0,00	25 731,00
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów)	0,00	8 549,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 861,00	2 495 861,00
	92116	Biblioteki	0,00	6 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	565 900,00	155 347,00	721 247,00
92695		Pozostała działalność	0,00	155 347,00	155 347,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 347,00	155 347,00
			207 632 698,00	5 247 335,00	212 880 033,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 2
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 849 625,00	- 1 239 154,00	18 610 471,00
	60004		Łokalny transport zbiorowy	2 883 000,00	223 000,00	3 106 000,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 618 000,00	110 000,00	1 728 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	113 000,00	1 378 000,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 099 590,00	500 000,00	8 599 590,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 838 000,00	500 000,00	4 338 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	4 597 035,00	37 846,00	4 634 881,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 035,00	37 846,00	4 634 881,00
60095			Pozostała działalność	4 270 000,00	- 2 000 000,00	2 270 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00	- 2 000 000,00	2 270 000,00
630			Turystyka	324 000,00	20 000,00	344 000,00
	63095		Pozostała działalność	277 000,00	20 000,00	297 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 300,00	- 4 000,00	9 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 151 500,00	2 000 000,00	6 151 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 371 500,00	0,00	3 371 500,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 780 000,00	- 26 000,00	1 754 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 591 500,00	26 000,00	1 617 500,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	2 000 000,00	2 780 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 421 300,00	0,00	5 421 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 173 646,00	- 34 859,00	3 138 787,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 173 646,00	- 34 859,00	3 138 787,00
	4810	Rezerwy	3 057 472,00	- 34 859,00	3 022 613,00
801		Oświata i wychowanie	76 758 318,00	3 568 256,00	80 326 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 763 068,00	61 153,00	21 824 221,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 300,00	- 23 000,00	273 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 049,00	- 1 024,00	71 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 834 722,00	7 313,00	13 842 035,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	1 181 835,00	- 5 304,00	1 176 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351 188,00	2 521,00	353 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 119,00	- 37 169,00	255 950,00
	4260	Zakup energii	1 201 908,00	- 4 778,00	1 197 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	234 400,00	12 300,00	246 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 386,00	6 494,00	852 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	103 800,00	673 800,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 365 035,00	- 9 258,00	1 355 777,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	87 529,00	- 9 258,00	78 271,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 383,00	23 169,00	694 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 000,00	23 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 3228,00	28,00	480 356,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 523,00	- 369,00	22 154,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	191,00	9 991,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	319,00	32 358,00	
80104	Przedszkola	6 689 546,00	327 539,00	7 017 085,00	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 689 546,00	327 539,00	7 017 085,00	
80110	Gimnazja	14 593 353,00	130 100,00	14 723 453,00	
4270	Zakup usług remontowych	121 191,00	130 100,00	251 291,00	
80111	Gimnazja specjalne	924 092,00	- 2 643,00	921 449,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 410,00	- 2 643,00	44 767,00	
80120	Licea ogólnokształcące	9 240 049,00	- 98 800,00	9 141 249,00	
4270	Zakup usług remontowych	208 643,00	- 98 800,00	109 843,00	
80130	Szkoły zawodowe	11 230 382,00	- 82 200,00	11 148 182,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 584,00	6 000,00	20 584,00	
4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	- 95 000,00	113 000,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100,00	6 800,00	14 900,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 273 646,00	- 15 470,00	1 258 176,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00	- 6 470,00	64 064,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	- 9 000,00	11 400,00	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doskonalacjazawodowego	2 648 620,00	34 290,00	2 682 910,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 325,00	- 710,00	141 615,00	
4270	Zakup usług remontowych	45 990,00	35 000,00	80 990,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 95,00	60 848,00	
4480	Podatek od nieruchomości	60 943,00	95,00	95,00	
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	252 007,00	710,00	252 717,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 297,00	710,00	11 007,00

	80148	Stolówka szkolne	2 261 830,00	0,00	2 261 830,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	49 958,00	- 1 243,00	48 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 607,00	496,00	105 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 694,00	400,00	105 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 626,00	347,00	25 973,00
80195		Pozostała działalność	1 181 557,00	3 199 666,00	4 381 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 994,00	2 383 000,00	2 543 994,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 552,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	518,00	518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	275 000,00	313 360,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	63 734,00	67 434,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 574,00	66 574,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 727,00	18 727,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 693,00	1 693,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,00	564,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 712,00	3 712,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 238,00	1 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 435,00	50 000,00	237 435,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 825,00	8 825,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 946,00	1 946,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	649,00	649,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,00	106,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	35,00	35,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 280,00	70 000,00	492 280,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 791,00	249 372,00	384 163,00
851		Ochrona zdrowia	3 128 848,00	250 000,00	3 378 848,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 442,00	250 000,00	879 442,00
	85154	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
852		Pomoc społeczna	48 525 052,00	0,00	48 525 052,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 032 235,00	0,00	2 032 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 689,00	2 314,00	972 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	- 4 541,00	69 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 226,00	2 216,00	48 442,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	796,00	11,00	807,00
	85219	Ośrodkki pomocy społecznej	4 309 795,00	800 000,00	5 109 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	800 000,00	1 155 000,00
	85226	Ośrodki i adopcyjno-opiekuńcze	273 749,00	0,00	273 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 689,00	13 150,00	177 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 77,00	12 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 13 360,00	6 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	287,00	8 997,00
85295		Pozostała działalność	2 579 309,00	- 800 000,00	1 779 309,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 500,00	7 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	- 7 500,00	62 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 498 700,00	- 800 000,00	1 698 700,00
854		6 476 914,00	671 233,00	7 148 147,00		
	85401	Świetlice szkolne	828 951,00	38 445,00		867 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 994,00	30 318,00	623 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 195,00	548,00	51 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 170,00	8 000,00	116 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 846,00	445,00	16 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	- 885,00	3 679,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	- 300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 572,00	319,00	43 891,00
85403		1 013 029,00	- 5 786,00	1 007 243,00		
		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 861,00	9 614,00	65 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 15 400,00	5 600,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 417,00	- 1 591,00	165 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 652,00	- 1 746,00	4 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,00	155,00	3 833,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 088 672,00	13 895,00	1 102 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 620,00	- 925,00	59 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 304,00	28 304,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 263,00	2 516,00	46 779,00
85407		1 175 723,00	34 530,00	1 210 253,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	30,00	39 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	34 500,00	47 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 416 234,00	- 5 000,00	1 411 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	236 050,00	8 588,00	244 638,00

	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	8 588,00	14 010,00
			Pozostała działalność	273 114,00	588 152,00	861 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	500 000,00	547 925,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	321,00	536,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00	107,00	178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 921,00	50 000,00	58 921,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	1 676,00	2 669,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	530,00	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	15 000,00	16 252,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	131,00	276,00	407,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	92,00	136,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 379,00	11 602,00	16 981,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 793,00	3 867,00	5 660,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00	-1 592,00	2 301,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	-530,00	767,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 485,00	960,00	2 445,00
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00	320,00	815,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,00	392,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,00	131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 506,00	10 000,00	169 506,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 858 381,00	11 859,00	8 870 240,00
		92116	Biblioteki	1 109 657,00	6 000,00	1 115 657,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 657,00	6 000,00	1 115 657,00
		92195	Pozostała działalność	4 107 524,00	5 859,00	4 113 383,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00	20 000,00	112 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	641 600,00	- 14 141,00	627 459,00
			209 735 715,00	5 247 335,00	214 983 050,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXII/201/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 262 881,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	4 358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 338 000,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 258 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	180 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	300 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarska i Szkołna	600 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarną Hańczą	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 634 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 881,00
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	229 000,00
			Budowa ulic os. Hańczą w rejonie ulic Bydgoskiej i Wojska Polskiego (ul. Białostocka)	400 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	610 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	1 728 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarną Hańczą)	400 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	800 000,00
			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	107 881,00
	60095		Pozostała działalność	2 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	1 000 000,00
			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	4 117 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 617 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 617 500,00
		Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	219 000,00
		Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	750 000,00
		Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	100 000,00
		Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	0,00
		Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9 i Młyńskego 9)	322 500,00
		Parking przy ul. Antoniewicza 1 A	0,00
		Parking przy ul. Witosa	200 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	26 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Wykup nieruchomości	2 500 000,00
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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	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	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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	116 174,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 174,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 174,00
		Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	116 174,00
		Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 274 263,00
	80101	Szkoły podstawowe	673 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	103 800,00
		Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10)	570 000,00
	80104	Przedszkola	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
		Przedszkole nr 8 – nawierzchnia placu	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	111 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 300,00
		Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	111 300,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	105 000,00
	80195	Pozostała działalność	384 163,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 163,00
		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	77 300,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
		Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	192 563,00
		Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
		Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
803		Szkołnictwo 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	1 738 104,00
	85111	Szpitalne 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
85195		Pozostała działalność	988 104,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	988 104,00
		Utworzenie hospicjum	988 104,00
852		Pomoc społeczna	1 155 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000,00
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	845 000,00
		Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	310 000,00
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 932,00
	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 Bakałarzewskiej	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	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Fragmenty sieci energetycznych	350 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00
		Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
		Zakup prasy belżącej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00

	90095	Pozostała działalność	1 850 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
		Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodną, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki	300 000,00
		Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
		Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
		Wypożyczenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 524,00
	92118	Muzea	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach wraz z terenem przyległym	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 207 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna (dokumentacja)	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	1 289 466,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 289 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 058,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 918 058,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
		Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią (□iemal□zone□)	1 000 000,00
		Modernizacja hali sportowej OsiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników	200 000,00
		Modernizacja pływalni OSIR w Suwałkach	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00

27 280 378,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 4
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2008 ROKU Z UDZIALEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
 STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓŁNOŚCI W ZL.**

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:		Klasyfikacja budżetowa dział rozdział
			środki z UE	4	
1	2	3			
1	Wchodzenie, utrzymanie powrótu na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	34.280		25.731	854
2	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	53.127		31.070	803
3	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	3.207.524		1.289.466	921
4	Poprawa jakości wody w Suwałkach – Inżynier Konsultant II etap	248.932		70.000	900
5	Kluby przedszkolaka na wsi	99.685		74.754	801
6	Uczenie się przez całe życie	8.875		8.875	801
	Razem	3.652.423		1.499.896	

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXII/201/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 2008 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	39.224	852	85201	1.982.104	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.431.381	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	1.085.706	854	85406
5	Lokalny transport zbiorowy	223.000	600	60004	223.000	600	60004
6	Pozostała działalność	50.000	630	63095	120.000	630	63095
7	Urzędy gmin	100.000	750	75023	100.000	750	75023
8	Biblioteki	6.000	921	92116	6.000	921	92116

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 6
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

1) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ZL.

dział	rozdział	paragraf	Po zmianie	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	700005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
710		Działalność usługowa	338 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nietrawistyczne)	50 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
71015		Nadzór budowlany	278 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
750		Administracja publiczna	536 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	505 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
75045	Komisje pborowe			31 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 000,00
751	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			9 623,00
75101	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 623,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 561 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 561 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 401 000,00
	21119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresem administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		160 000,00
801	Oświata i wychowanie			0,00
	80104	Przedszkola		0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0,00
851	Ochrona zdrowia			28 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852	Pomoc społeczna			22 201 500,00
	85203		Ośrodkи wsparcia	412 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 489 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 489 000,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby [jemal] zone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	203 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 703 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 000,00
	85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			217 000,00
	85321		Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 000,00

2) WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ZL.

dział	rozdział	paragraf		Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00
710		Działalność usługowa		338 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieniwestycyjne)		50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		50 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00
	71015	Nadzór budowlany		278 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 880,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		106 920,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 416,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 226,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		780,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 240,00
	4400	Oplaty za administrowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 360,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750			Administracja publiczna	536 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	505 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00
75045			Komisje poborowe	31 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzów, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 181,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
75109		Wybory do Rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 561 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 561 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 000,00	
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 986 000,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 000,00	
	4070	Dodatekowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	249 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	851		Ochrona zdrowia	28 000,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
		85195	Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	
852			Pomoc społeczna	22 201 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	412 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 960,00
		4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	15 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 170,00
		4220	Zakup środków żywności	9 380,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 959,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 360,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 489 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 749 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 600,00
	4040	Dodatekowe wynagrodzenie roczne	23 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 102,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 839,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	203 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 703 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 703 000,00

	85228	Uslugi opiekunki i specjalistyczne uslugi opiekunki	394 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000,00
	85321	Zespol do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 955,00

Razem: 27911123,0000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXII/201/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 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		2.806	0,35
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	50.000	64.422	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	50.000	50.000	21.848,04
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1000,03	1.229	2.229	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	1.550	1.730	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	
RAZEM			44.299,55	113.754	136.162	21.891,55

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXII/201/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 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	650	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną
2	630	63003	47.000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	56.400	pozostała działalność	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	273.300	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	23.000	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	706.200	gimnazja niepubliczne i publ.	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	879.007	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1.595.627	szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	917.525	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoly zawodowe/
	801	80195	15.015	stowarzyszenia	oświaty
4	851	85154	370.000	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	85295	70.000	fundacje i stowarzyszenia	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	940.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	72.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	144.608	publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	138.500	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.321.714		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 9
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

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

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.080.000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.115.657
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.261.200
	RAZEM	4.456.857

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwalkach
z dnia 26 marca 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKLADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK W ZL.

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	1.754.000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkoła 80104	9.706.731	7.017.085	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.706.731
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.470.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.450.000
4	Zakład Uslug Komunalnych	3.298.000			3.298.000
	RAZEM	28.745.731	8.942.285		28.475.801

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwalkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r. 11.144,24 zł;

2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej 251.000 zł;

w tym:

- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska(§0690) 250.000 zł,

- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń(§0580) 1.000 zł,

3) proponowane wydatki 251.000 zł:

a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
 bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 20.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 3.600 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie
 i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 16.400 zł,

b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
 zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora
 finansów publicznych(§2450) 31.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 1.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie
 i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 30.000 zł,

c) zakup usług pozostałych (§4300) 200.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 10.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie

i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	100.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód	90.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.	11.144,24 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2008 r. 91.625,89 zł;

2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej 149.000 zł;

w tym:

- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska(§0690) 148.000 zł,

- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń(§0580) 1.000 zł,

3) proponowane wydatki 229.000 zł:

a) nagrody o charakterze szczególn. niezal.do wynagrodzeń (§3040) 12.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 12.000 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 8.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 7.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie
 i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 1.000 zł,

c) zakup usług pozostałych (§4300) 159.000 zł,

w tym:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 i zasady zrównoważonego rozwoju 3.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 54.000 zł,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną
 powierzchni ziemi 102.000 zł,

d) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji
 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora
 finansów publicznych (§6270) 50.000 zł;

w tym:

- wspieranie ekologicznych form transportu 50.000 zł;

4) stan środków na dzień 31.12.2008 r. 11.625,89 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 13

do uchwały nr XXII/201/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008
ROK W ZŁ.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2008 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		261.620,52
1.	środki pieniężne		269.802,05
2.	należności		13.635,90
3.	zobowiązania (minus)		-21.817,43
II.	Przychody		220.000
1.	Przychody własne		220.000
1.1.	Wpływy z usług	0830	30.000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690	190.000
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	
2.	Pozostałe przychody		
3.	Przelewy redystrybucyjne		
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	
III.	Wydatki		481.619
1.	Wydatki bieżące własne		397.619
1.1.	Zakup materiałów	4210	15.000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	5.000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	372.619
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	5.000
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		40.000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	40.000

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		44.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	22.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	22.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1,52
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-19.998,48

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załacznik nr 14
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2008 – 2009 W ZL.

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2008 r.	Wysokość wydatków w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
	A. Transport i Łączność					
1.	Budowa ulicy Jagielly	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2.836.000	1.728.000	598 000
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
2.	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6.419.420	248.932	40 000
3.	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (Mlynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008 – 11.2009	4.315.619,17	322.500	3.993.119,17
	RAZEM			13.571.039,17	2.299.432	4.631.119,17
					Przewodniczący	
					Rady Miejskiej w Suwałkach	
					Włodzimierz Marczewski	

Załącznik nr 15
 do uchwały nr XXII/201/08
 Rady Miejskiej w Suwałkach
 z dnia 26 marca 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 5.247.335 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy Miastem a Gminą Suwałki w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki oraz zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest z aneksem nr 1 do porozumienia z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki – Płociczno Tartak – Gawrych Ruda” zawartym pomiędzy Powiatem Suwalskim, Miastem Suwałki i Gminą Suwałki;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z porozumieniem z dnia 24 lipca 2003 r. zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki przestrzennej;
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększeniem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
 - a) nr ST3-4820/1/08 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej dla gmin,
 - b) nr ST4-4820/69/08 zwiększającym część równoważąca oraz część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu,
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, przesunięciem środków z GFOŚiGW do budżetu na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektów pn. „Kluby przedszkolaka na wsi” i „Uczenie się przez całe życie” oraz aneksami do umów nr B/213/07/609 i nr B/214/07/619 zawartymi pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Miastem Suwałki na dofinansowanie zadań pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 8” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena”;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Izbie Wytrzeźwień;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, zwiększeniem dochodów w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz rozwoju w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wsólnotowej EQUAL dla Polski „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” oraz rozliczeniem projektów unijnych;

- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z aneksem nr 1 do porozumienia w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M.Konopnickiej w Suwałkach, zwiększającym dotację celową na realizację powierzonych zadań;
- 10) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z rozliczeniem projektów unijnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 5.247.335 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki, zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego”, zwiększeniem środków na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz przesunięciem środków na zabezpieczenie odszkodowań za nieruchomości (przebudowa ul. Reja);
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki – Płociczno Tartak – Gawrych Ruda” oraz przesunięciem środków w związku z opłatą składki członkowskiej Miasta Suwałki na rzecz Suwalskiej Organizacji Turystycznej;
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej (Zarząd Budynków Mieszkalnych) i przesunięciem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz zwiększeniem środków na wykup nieruchomości;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15”;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - uruchomienia celowej rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych;
- 6) działu 801 Oświaty i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych, zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni) oraz przesunięciem środków finansowych na realizację projektów pn. „Kluby przedszkolaka na wsi” i „Uczenie się przez całe życie”;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przesunięciem środków finansowych na zadania publiczne realizowane przez fundacje i stowarzyszenia oraz realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”;
- 9) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację projektu pn. „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”;

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki im. M.Konopnickiej oraz przesunięciem środków finansowych na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski