

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 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 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 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 | 960 000,00 | 260 846,00 | 1 220 846,00 |
| | 60004 | | Lokalny 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 |
| 630 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37 846,00 | 37 846,00 |
| | | | Turystyka | | | |
| | 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 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 686 644,00 | 550 000,00 | 76 236 644,00 |
| 756 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 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 |
| | | 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 ośrodki 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, pozyskane 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 | 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 | 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 | 191 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 387 300,00 | 0,00 | 387 300,00 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 359 300,00 | 0,00 | 359 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 208 000,00 | 95 500,00 | 303 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 500,00 | - 95 500,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 697 810,00 | 35 746,00 | 733 556,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 290 000,00 | 804,00 | 290 804,00 |
| | | 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 | 800,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 36 010,00 | 30,00 | 36 040,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 34 912,00 | 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 | 632,00 |
| | | 2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 25 731,00 | 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 porozumień (umów) | 0,00 | 8 549,00 | 8 549,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 489 861,00 | 6 000,00 | 2 495 861,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/201/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 marca 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 | 19 849 625,00 | - 1 239 154,00 | 18 610 471,00 |
| | 60004 | | Lokalny 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 |
| 630 | | 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 |
| 700 | | | 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 |
| | | | 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 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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 | 480 328,00 | 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 ośrodki kształcenia zawodowego | 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 | 60 943,00 | - 95,00 | 60 848,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr | 252 007,00 | 710,00 | 252 717,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 297,00 | 710,00 | 11 007,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 80148 | Stolówki szkolne | 2 261 830,00 | 0,00 | 2 261 830,00 |
| 4040 | Dodatkowe 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 629 442,00 | 250 000,00 | 879 442,00 |
| | 6050 | 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 | Ośrodki 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 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 013 029,00 | - 5 786,00 | 1 007 243,00 |
| | | 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 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 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 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 422,00 | 8 588,00 | 14 010,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 273 114,00 | 588 152,00 | 861 266,00 |
| | 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 ujmuje 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. Bakalarzewska i Szkolna | 600 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki | 0,00 |
| | | | Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza | 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. Hańcza 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. Elcka, 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 Czarna Hańcza) | 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 Młynarskiego 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 | | | 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 | 1 738 104,00 |
| | 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 |
| | 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 | | | Pozostałe 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 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 | 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 belującej 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 Chłodna, 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

Załącznik 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 UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.**

| Lp. | Nazwa programu projektu | Kwota wydatków ogółem | w tym: środki z UE | Klasyfikacja budżetowa | |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | | dział | rozdział |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej | 34.280 | 25.731 | 854 | 85495 |
| 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 | 80395 |
| 3 | Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A | 3.207.524 | 1.289.466 | 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 | 74.754 | 801 | 80195 |
| 6 | Uczenie się przez całe życie | 8.875 | 8.875 | 801 | 80195 |
| | 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 psychologiczne – 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

Załącznik 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 ZŁ.**

| dział | rozdział | paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|---|-------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 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 (nieinwestycyjne) | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 poborowe | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 623,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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, wybory wójtów, 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 |
| | | 2119 | 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 zakresu 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 zakresu 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 | | Ośrodki 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 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby <input type="checkbox"/> i emal <input type="checkbox"/> zone niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 203 000,00 |
| | 85213 | 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 |
| | | | Zasiłki 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 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 394 000,00 |
| | 85228 | 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 |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 |
| | 85278 | 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 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 217 000,00 |
| 853 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 217 000,00 |
| | 85321 | 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 |

Razem: 27911123,0000

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

| dział | rozdział | paragraf | Po zmianie |
|------------|----------|--|-------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 338 000,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 10 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 278 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 880,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 106 920,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 250,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 578,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 5 416,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 226,00 |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 780,00 |
| | | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 240,00 |
| | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 250,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360,00 |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 |
| | | 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 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej | | 1 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 9 623,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy 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 wójtów, 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 |
| | | 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 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 201 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 63 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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 | Oплата 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 | Dodatkowe 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 | Dodatkowe 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 | Opłata 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 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 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 | Oplata 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 | Zespoły 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 / Szkoły 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

Załącznik 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 ZŁ.

| | 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 Suwałkach
z dnia 26 marca 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 | 1.754.000 | utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych | 13.021.070 |
| 2 | Przedszkola 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 Usług Komunalnych | 3.298.000 | | | 3.298.000 |
| | RAZEM | 28.745.731 | 8.942.285 | | 28.475.801 |

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

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 urządzenie 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 urządzenie 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 urządzenie | |

| | |
|--|---------------|
| 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 szczegól. 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
ROKW 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

Załącznik 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 ZŁ.

| 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 (Młynarskiego 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 równoważącą 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 Wyrzeźwien;
- 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 Oświata 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