

**UCHWAŁA NR XVII/149/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 listopada 2007 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 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 VI/36/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.765.313 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 752.742 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.391.389 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 923.162 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) plan po stronie dochodów         | 222.931.363 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków         | 219.893.663 zł; |
| 3) nadwyżka budżetu miasta ( 1- 2 ) | 3.037.700 zł.   |

§ 4. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 3.037.700 zł przeznacza się na spłatę kredytów.

§ 5. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 14.143.876 zł i plan rozchodów w wysokości 17.181.576 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 29.615.697 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 790.482 zł, w tym:

- 1) Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 435.737 zł z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 423.513 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 12.224 zł;
- 2) przedszkoli w kwocie 254.745 zł z przeznaczeniem na inwestycje;
- 3) Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów realizujących zadania miasta zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 26.491.326 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.406.119 zł, wydatków zakładów w kwocie 26.180.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 6.496.089 zł.

§ 13. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.850.757 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) przychody 260.000 zł;
- 2) wydatki 404.999 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

- 1) przychody 298.000 zł;

2) wydatki 361.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 17. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 215.000 zł;

2) wydatki 161.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. 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 XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2007 ROK W ZŁ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 621 690,00	- 600 000,00	4 021 690,00
			Pozostała działalność	600 000,00	- 600 000,00	0,00
630	63095	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>6 388 361,00</b>	<b>- 1 423 575,00</b>	<b>4 964 786,00</b>
	63095		Pozostała działalność	6 388 361,00	- 1 423 575,00	4 964 786,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 388 361,00	- 1 423 575,00	4 964 786,00
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 020 259,00</b>	<b>- 864 001,00</b>	<b>4 156 258,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 094 699,00	13 499,00	4 108 198,00
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 003,00	83 003,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 432,00	16 236,00	27 668,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 740,00	- 85 740,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	895 560,00	- 877 500,00	18 060,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 500,00	- 877 500,00	0,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 665 182,00</b>	<b>205 013,00</b>	<b>73 870 195,00</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 447 754,00	12 460,00	62 460 214,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 447 754,00	12 460,00	62 460 214,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160 468,00	160 468,00
75805			Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	32 085,00	32 085,00
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 085,00	32 085,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	160 468,00	160 468,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 643 806,00</b>	<b>46 801,00</b>	<b>3 690 607,00</b>
80101			Szkoły podstawowe	381 529,00	12 388,00	393 917,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	49,00	9,00	58,00
	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	120 479,00	18 372,00	138 851,00
	0830		Wpływy z usług	29 900,00	- 7 800,00	22 100,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 740,00	- 475,00	2 265,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 246,00	2 282,00	21 528,00
80110			Gimnazja	135 481,00	11 683,00	147 164,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
	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	89 696,00	5 265,00	94 961,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 872,00	6 409,00	10 281,00
80130			Szkoły zawodowe	213 621,00	- 770,00	212 851,00
	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	27 091,00	96,00	27 187,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 131,00	- 96,00	2 035,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 516,00	- 770,00	10 746,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	180 845,00	23 500,00	204 345,00

		0830	Wpływy z usług	165 225,00	23 000,00	188 225,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	460,00	500,00	960,00
	80195		Pozostała działalność	1 898 810,00	0,00	1 898 810,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 911,00	97 020,00	590 931,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 020,00	- 97 020,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 908,00</b>	<b>- 241 286,00</b>	<b>622 622,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	828 748,00	- 241 286,00	587 462,00
		0830	Wpływy z usług	744 382,00	- 241 286,00	503 096,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 490 346,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 535 346,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 247 100,00	45 000,00	4 292 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 740 000,00	138 735,00	1 878 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 600,00	37 000,00	91 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440 300,00	- 130 735,00	2 309 565,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 621 761,00</b>	<b>93 965,00</b>	<b>3 715 726,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 111 598,00	49 965,00	1 161 563,00
		0830	Wpływy z usług	1 110 098,00	49 965,00	1 160 063,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 700,00	44 000,00	374 700,00
		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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	322 000,00	40 000,00	362 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 252 856,00</b>	<b>- 253 769,00</b>	<b>6 999 087,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 168 842,00	- 253 769,00	5 915 073,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 126 696,00	- 164 268,00	1 962 428,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 007 695,00	- 107 579,00	3 900 116,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 451,00	18 078,00	52 529,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 853 921,00</b>	<b>- 1 028 469,00</b>	<b>825 452,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 679 421,00	- 1 028 469,00	650 952,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 186 462,00	- 907 473,00	278 989,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	193 203,00	- 120 996,00	72 207,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 034 470,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>1 042 220,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 770,00	7 750,00	579 520,00
		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	20 000,00	5 550,00	25 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	420,00	1 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 870,00	1 780,00	32 650,00
				226 943 934,00	- 4 012 571,00	222 931 363,00

## Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁEK NA 2007 ROK W ZŁ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 884 746,00</b>	<b>- 687 300,00</b>	<b>13 197 446,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 609 311,00	- 21 000,00	6 588 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 895,00	- 21 000,00	2 573 895,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 535,00	- 1 000,00	2 728 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 535,00	- 1 000,00	2 518 535,00
	60095		Pozostała działalność	1 733 900,00	- 665 300,00	1 068 600,00
630			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>684 900,00</b>	<b>- 402 800,00</b>	<b>282 100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	- 262 500,00	186 500,00
			<b>Turystyka</b>	<b>3 454 950,00</b>	<b>- 283 200,00</b>	<b>3 171 750,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	- 14 300,00	30 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	- 14 300,00	30 700,00
	63095		Pozostała działalność	3 409 950,00	- 268 900,00	3 141 050,00
750		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 122,00	- 105 000,00	1 561 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 328,00	- 132 900,00	1 547 428,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 974 298,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>10 977 052,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 187 310,00	2 754,00	9 190 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	2 754,00	60 754,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 184 820,00</b>	<b>- 255 455,00</b>	<b>5 929 365,00</b>





	4260	Zakup energii	1 174 268,00	8 000,00	1 182 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 709,00	32 085,00	285 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 496,00	1 000,00	153 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 100,00	1 610,00	825 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	180,00	13 630,00
80104		Przedszkola	6 790 834,00	0,00	6 790 834,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 496 162,00	- 73,00	6 496 089,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	254 672,00	73,00	254 745,00
80110		Gimnazja	14 245 502,00	3 14 399,00	14 559 901,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 500,00	2 500,00	406 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290 169,00	217 380,00	9 507 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 296,00	30 800,00	1 710 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 618,00	2 700,00	243 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 415,00	18 069,00	194 484,00
	4260	Zakup energii	606 324,00	29 000,00	635 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 902,00	5 934,00	94 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 829,00	- 1 582,00	6 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 203,00	616,00	80 819,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 107,00	10 482,00	596 589,00
80130		Szkoły zawodowe	12 663 669,00	- 770,00	12 662 899,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 552,00	- 365,00	11 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	- 405,00	4 525,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 933 919,00	23 500,00	2 957 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 364,00	17 500,00	1 732 864,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 565,00	6 000,00	321 565,00
	80195		Pozostała działalność	4 037 057,00	2 760,00	4 039 817,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	820 785,00	5 800,00	826 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 803,00	9 760,00	1 374 563,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 239,00	- 12 800,00	156 439,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 004 702,00</b>	<b>- 70 000,00</b>	<b>1 934 702,00</b>
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 418 496,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>52 463 496,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 290 382,00	45 000,00	5 335 382,00
		4260	Zakup energii	219 560,00	45 000,00	264 560,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 535 117,00</b>	<b>97 731,00</b>	<b>10 632 848,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 700 958,00	46 731,00	2 747 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 296,00	- 2 573,00	1 094 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 659,00	- 250,00	202 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 604,00	- 25,00	28 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 407,00	5 000,00	70 407,00
		4220	Zakup środków żywności	1 008 819,00	16 500,00	1 025 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 977,00	28 784,00	129 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 154,00	- 705,00	67 449,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	376 682,00	7 000,00	383 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 909 240,00</b>	<b>- 464 347,00</b>	<b>13 444 893,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 527 482,00	- 420 097,00	6 107 385,00

		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 108,00	120 518,00	120 518,00	205 626,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 696,00	- 164 268,00	- 164 268,00	1 962 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 916,00	- 390 947,00	- 390 947,00	3 792 969,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 445 500,00	- 44 250,00	- 44 250,00	1 401 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 613,00	- 44 250,00	- 44 250,00	1 351 363,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 294 544,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>8 299 844,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 747,00	8 500,00	8 500,00	2 394 247,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 265 747,00	8 500,00	8 500,00	2 274 247,00
	92116		Biblioteki	1 205 610,00	30 000,00	30 000,00	1 235 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 110,00	30 000,00	30 000,00	1 127 110,00
	92118		Muzea	1 524 400,00	- 40 000,00	- 40 000,00	1 484 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 400,00	120 000,00	120 000,00	1 329 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	- 160 000,00	- 160 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 178 787,00	6 800,00	6 800,00	3 185 587,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	- 717,00	- 717,00	358,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	- 231,00	- 231,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	- 34,00	- 34,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 037,00	6 800,00	6 800,00	147 837,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	- 89,00	- 89,00	11 911,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 670 761,00</b>	<b>- 281 130,00</b>	<b>- 281 130,00</b>	<b>5 389 631,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 045 320,00	7 750,00	7 750,00	4 053 070,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 735,00	7 750,00	7 750,00	48 485,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 441,00	- 288 880,00	- 288 880,00	886 561,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287,00	- 28 440,00	12 847,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	- 2 750,00	4 346,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,00	- 4 890,00	2 208,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	- 470,00	750,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	- 700,00	316,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	175,00	- 66,00	109,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	36 544,00	- 20 440,00	16 104,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 912,00	- 460,00	5 452,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	- 1 160,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	- 95,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	312 533,00	- 173 470,00	139 063,00
4309	Zakup usług pozostałych	100 075,00	- 39 780,00	60 295,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 250,00	- 1 860,00	3 390,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	- 280,00	1 470,00
4438	Różne opłaty i składki	14 702,00	- 12 309,00	2 393,00
4439	Różne opłaty i składki	2 528,00	- 1 710,00	818,00
		221 361 890,00	- 1 468 227,00	219 893 663,00

## Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 3**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK W ZŁ.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		14.143.876
1.	w tym: kredyty	952	14.143.876
	Rozchody ogółem		17.181.576
1.	w tym: spłaty kredytów	992	14.001.783
2.	spłaty pożyczek	992	3.179.793

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 4**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK W ZŁ.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 386 030,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 588 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 895,00
			Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	756 895,00
			Budowa ulic na os. Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa (ul. Ogrodowa)	500 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym: Wesoła, Staszica, Traktorzystów, Wojska Polskiego i Szkolna), dokumentacja przyszłościowa ul. M. Buczka	601 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	500 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	216 000,00
			Wzmocnienie mostu ul. Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 535,00
			Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Szajcarii i Dąbrówce	0
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	221 000,00
			Budowa ul. Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	0
			Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	180 752,00
			Budowa ulic na os. Hańcza: Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Jagielly	500 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja	0
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	840 000,00
			Przebudowa ul. Waryńskiego	482 400,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	294 383,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko - litewskim	210 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 068 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	282 100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	186 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 121 050,00</b>

	63095		Pozostała działalność	3 121 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego	0
			Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów nadrzecznych (dokumentacja)	12 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 122,00
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 561 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 428,00
			Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji	0
			Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitusie - I etap	1 547 428,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 222 270,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	435 737,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	435 737,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdni od ul. E. Plater do ul. Kościuszki	80 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa adaptacji budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	163 490,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	144 747,00
			Instalacje wodno - kanalizacyjne z likwidacją dołów kloacalnych	35 276,00
			Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	0
			Zakupy inwestycyjne	12 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 533,00
			Wykup nieruchomości	1 786 533,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>900 320,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
	71035		Cmentarze	46 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00
			Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	25 860,00
			Przeniesienie Pomnika Żołnierzy Radzieckich	20 460,00
	71095		Pozostała działalność	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	850 000,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód	850 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>509 083,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 570,00
			Adaptacja korytarza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe	28 700,00
			E-Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	0
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	9 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 944,00
			Zakupy inwestycyjne	305 944,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 569,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie	164 569,00



			podlaskim	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 038 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0
			Zakupy inwestycyjne	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			Zakup łodzi ratowniczej do ograniczenia emisji i imisji wód powierzchniowych	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Zakupy inwestycyjne	98 000,00
	75495		Pozostała działalność	940 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	265 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 303,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 303,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 303,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	2 303,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 330 152,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 102 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 182,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	42 288,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja stołówki - montaż kotła warzelnego)	9 226,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	643 348,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	400 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 10	7 320,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	402 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	222 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	80104		Przedszkola	294 745,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	254 745,00
			Termomodernizacja obiektów przedszkolnych	254 745,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 531 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 563,00
			Budowa boisk przy ZS nr 8 i osiedlu mieszkaniowym Kamena	526 069,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	80 914,00

			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	135 500,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół nr 8, w tym wykonanie audytu energetycznego	618 660,00
			Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6	9 760,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 wraz z Gimnazjum nr 7, wykonanie audytu energetycznego	3 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 439,00
			Zakupy inwestycyjne	156 439,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>330 000,00</b>
	80306		Działalność dydaktyczna	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
			Przebudowa budynku PWSZ w Suwałkach	300 000,00
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 172 640,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640,00
			Zakupy inwestycyjne	5 640,00
	85195		Pozostała działalność	917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynków przychodni (przy ul. Młynarskiego 9, Putry 9 i Waryńskiego 27)	107 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			Utworzenie hospicjum	800 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 400,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	101 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00
			Zakupy inwestycyjne	101 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne	45 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	30 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 906,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	8 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 906,00
			Zakupy inwestycyjne	8 906,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 841 023,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 961 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 626,00
			Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza	60 550,00
			Zadanie 1- LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	50 600,00
			Zadanie 1- LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	16 700,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	77 776,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 428,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	1 789 273,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	26 595,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	146 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 969,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant I etap	150 739,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	3 602 106,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	40 124,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicza, Waryńskiego, Kościuszki	0
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	0
			Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki + separatory substancji ropopochodnych)	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 110 047,00</b>
	92116		Biblioteki	108 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 500,00
			Biblioteka Nowoczesnym Centrum Informatycznym Suwalszczyzny	108 500,00
	92118		Muzea	155 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	100 000,00
		Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. M. Konopnickiej	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 846 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 915,00
		Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	1 193 105,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	0
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - wielofunkcyjna hala sportowo - widowiskowa w Suwałkach	0
		Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	100 000,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	12 810,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 473,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	907 473,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 159,00
		Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	613 159,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Modernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 19	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Budowa pomnika pamięci Sybiraków z ziemi suwalskiej i augustowskiej	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>376 473,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	376 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 868,00
		Budowa zaplecza plaży miejskiej Arkadia	6 868,00
		Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Agapark z pływalnią	50 000,00
		Budowa budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	5 000,00
		Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	20 000,00
		Przebudowa budynku pływalni OSiR wraz z technologią uzdatniania wody	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 605,00
		Zakup i montaż sztucznego lodowiska	250 000,00
		Zakupy inwestycyjne	44 605,00
			29 615 697,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 5**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2007 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.**

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym: środki z UE	Klasyfikacja budżetowa	
				dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Poprawa infrastruktury stref przemysłowych na pograniczu polsko – litewskim	210.000	210.000	600	60016
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	786.500	600.000	600	60095
3	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodas w Alitucie – I etap	3.108.550	1.561.122	630	63095
4	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	0		630	63095
5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	164.569		750	75023
6	Integracja Europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007	144.966	83.003	754	75411
7	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy – budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	940.000	675.500	754	75495
8	Poprawa jakości wody w Suwałkach	5.900.473	1.962.428	900	90001
9	Koło Innowacyjne	206.004		750	75023
10	Koło Innowacyjne	436.000	21.900	750	75075
11	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	18.329	13.747	852	85295
12	Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	70.000	52.500	854	85495
13	Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/TACIS CBC – Rozwiązywanie problemów socjalnych przez sport	249.561	176.321	926	92695

1	2	3	4	5	6
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007	192.409	130.934	854	85415
15	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	49.008	35.622	803	80309
16	Socrates – Comenius Akcja 1	15.387	15.387	801	80195
17	Kluby przedszkolaka na wsi	285.601	214.172	801	80195
18	Propagowanie sztuki wizualnych w miastach Alytus i Suwałki	269		921	92195
19	Opracowanie i wdrożenie działań w zakresie marketingu usług kulturalnych w miastach Alytus i Suwałki	1.071	1.071	921	92195
20	Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia	89.675	79.125	801	80195
21	Między Czarną Hańczą a Niemnem – peregrynacje artystyczne na pograniczu, współfinansowanego ze środków Interreg III A	120.000		921	92109
22	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	1.553.442	907.473	921	92195
23	Pobudzenie do współpracy młodzieży w miastach Alitus i Suwałki	1.920	1.440	854	85495
24	Rozwiązywanie problemów społecznych przez sport	207.704	207.704	926	92695
25	Rozwój szkoleń zawodowych w Euroregionie Niemen i stymulowanie rozwoju młodzieży nr 2006/294, Program Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kal. Feder.Ros. Interreg III A	105.694	70.494	803	80395
	Razem	14.857.132	7.019.943		

## Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 6**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

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

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dochodów	Kwota wydatków
	dz.	rozdział		
1	2	3	4	5
1	700	70005	20 000	20 000
2	710	71013	60 000	60 000
3	710	71014	10 000	10 000
4	710	71015	197 000	197 000
5	750	75011	493 100	493 100
6	750	75045	27 000	27 000
7	754	75411	4 054 221	4 054 221
8	851	85156	25 000	25 000
9	851	85195	10 000	10 000
10	852	85203	394 500	394 500
11	852	85212	24 750 000	24 750 000
12	852	85213	199 655	199 655
13	852	85214	1 703 000	1 703 000
14	852	85228	392 112	392 112
15	853	85321	183 000	183 000
16	751	75101	10 856	10 856
17	852	85278	784	784
18	751	75109	74 401	74 401
19	010	01095	2 590	2 590
20	010	80104	40 000	40 000
21	751	75108	88 721	88 721
RAZEM			32 735 940	32 735 940

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 7**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	10.000	710	71035	92.000	710	71035
2	Biblioteki	108.500	921	92116	108.500	921	92116
3	Muzea	60.000	921	92118	60.000	921	92118
4	Pozostała działalność	5.000	852	85295	20.000	852	85295
5	Pozostała działalność	590.931	801	80195	590.931	801	80195

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski



**Załącznik nr 8**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK W ZŁ.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	55 120	852	85201	179 008	852	85201
2	Rodziny zastępcze	90 256	852	85204	164 103	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	683	853	85311	9 178	853	85311
4	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	52.529	900	90001	52.529	900	90001
5	Szkoły podstawowe	25 075	801	80101	25 075	801	80101
6	Gimnazja	30 723	801	80110	30 723	801	80110
7	Szkoły podstawowe specjalne	556	801	80102	556	801	80102
8	Referenda	56 711	750	75053	56 711	750	75053
9	Biblioteki	6 000	921	92116	6 000	921	92116
10	Izby wytrzeźwień	16 366	851	85158	16 366	851	85158
11	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	224 999	854	85406	224 999	854	85406

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 9**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2007  
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2007	Przychody w 2007 roku	Wydatki w 2007 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2007
1	Szkoła Podstawowa nr 4	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	80,49	3.198	3.278	0,49
2	Szkoła Podstawowa nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	8.371,71	1.207	9.578	0,71
3	Szkoła Podstawowa nr 10	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		17.517	17.517	
4	Szkoła Podstawowa nr 11	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	500	6.110	6.610	
5	Gimnazjum nr 5	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,01	301	301	0,01
6	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		523	523	
7	Gimnazjum nr 7	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		3.968	3.968	
8	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		1.500	1.500	
9	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	8.230,24	12.173	18.734	1.669,24
10	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	art.22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1.904,30	9.012	10.916	0,30
11	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3.109,81	101.791	104.900	0,81

12	Dom Pomocy Społecznej	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		27.781	27.781	
13	Ośrodek Sportu i Rekreacji	art.22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		3.988	3.988	
14	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	45.665,31	85.692	125.665	5.692,31
15	Młodzieżowy Dom Kultury	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		500	500	
16	Zespół Szkół nr 6			1.181	1.181	
17	Zespół Szkół nr 8	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		513	513	
18	Zespół Szkół nr 9	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	4.222,89	11.068	15.290	0,89
19	Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	art.22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3.963,13	15.000	15.000	3.963,13
	RAZEM		76.047,89	303.023	367.743	11.327,89

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 10**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA MIASTA NA 2007 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	30.700	organizacje i stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
3	801	80101	279.100	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80110	544.100	gimnazja niepubliczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	864.649	szkoły niepubliczne	oświaty /Licea/
	801	80123	1.491.465	licea profilowane niep. i publiczne	Licea profilowane
	801	80130	1.043.168	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	5.000	stowarzyszenia i organizacje	oświaty
4	803	80306	1.450.000	uczelnia publiczna	działalności dydaktycznej
5	851	85154	365.300	stowarzyszenia i organizacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	63.200	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
6	852	85201	179.008	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze	pomocy społecznej
	852	85204	164.103	pozostałe jednostki samorządowe	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	stowarzyszenia i organizacje	pomocy społecznej
7	853	85311	33.099	podmioty prowadzące rehabilitację osób niepełnosprawnych	rehabilitacja osób niepełnosprawnych
	853	85333	880.250	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności i modernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy
8	854	85495	5.000	organizacje i stowarzyszenia	organizacji wypoczynku letniego i zimowego
	854	85410	130.148	internaty niepubliczne	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
9	921	92195	76.400	stowarzyszenia i organizacje, miasto Augustów	upowszechnianie kultury, budowa pomnika
10	926	92695	550.000	kluby i organizacje	kultury fizycznej i sportu
11	754	75404	54.000	Komendy wojewódzkie Policji	wydatki bieżące i zakupy Komendy Miejskiej Policji
12	750	75053	56.711	Zarząd Województwa Podlaskiego	referendum wojewódzkie
13	852	85220	30.000	Ośrodki Interwencji Kryzysowej	Program zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi 2007 – 2008
RAZEM			8.366.051		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 11**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK W ZŁ.**

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2007 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2007 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	12.912.010	1.711.010	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	12.456.746
2	Przedszkola 80104	8.628.916	6.496.089	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8.639.916
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.162.000	199.020	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.161.000
4	Zakład Usług Komunalnych	2.788.400			2.923.300
	<b>RAZEM</b>	<b>26.491.326</b>	<b>8.406.119</b>		<b>26.180.962</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 12**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK W ZŁ.**

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2.394.247
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1.127.110
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1.329.400
	<b>RAZEM</b>	<b>4.850.757</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 13**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2007 – 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 2007 r.	Wysokość wydatków	
						w 2008 r.	w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Transport i Łączność						
1	Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) – dokumentacja	MDI w Suwałkach	09.2007-09.2008	6 440 000		440 000	6 000 000
2	Budowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Bulwarowej	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2008	2 331 895	756 895	1 575 000	
3	Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	33 216 000	216 000	14 000 000	19 000 000
4	Budowa ulicy Jagiełły	MDI w Suwałkach	05.2007-10.2009	2 836 000	500 000	1 738 000	598 000
5	Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	UM w Suwałkach	2007 – 2008	450 000	221 000	229 000	
6	Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	UM w Suwałkach	2007-2009	50 282 100	282 100	20 000 000	30 000 000
	H. Oświata i wychowanie						
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6	MDI w Suwałkach	2007 – 2008	1.012.000	400 000	612 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Szkola Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	MDI w Suwałkach	2007-2009	2 843 348	643 348	1 200 000	1 000 000
	J. Ochrona zdrowia						
1	Utworzenie hospicjum	ZBM w Suwałkach	11.2006 – 12.2008	1 761 748	800 000	911 748	
N	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk – Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78 A	UM w Suwałkach	2007 -2008	4 740 966	1 533 442	3 207 524	
2	Modernizacja parteru budynku Kościuszki 45 na potrzeby galerii	UM w Suwałkach	2007 – 2008	300 000	100 000	200 000	
O	Kultura fizyczna i sport						
1	Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	2007 -2008	40 050 000	50 000	10 000 000	30 000 000
	M. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska						
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021	MDI w Suwałkach	01.2007-10.2009	6 419 420	5.900.473		40 000
<b>Razem</b>				152.683.477	11.403.258	54 113 272	86 638 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski



**Załącznik nr 14**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2007  
ROK W ZŁ.**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		145.000
1.	środki pieniężne		160.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		-20.000
II.	Przychody		260.000
1.	Przychody własne		260.000
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	230.000
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		404.999
1.	Wydatki bieżące własne		241.499
1.1.	Zakup materiałów	4210	23.000
1.2.	Zakup energii	4260	
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	4.000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	211.999
1.5.	Szkolenia pracowników	4700	2.500
2.	Pozostałe wydatki		
3.	Wydatki inwestycyjne		111.500
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	111.500

1	2	3	4
4.	Przelewy redystrybucyjne		52.000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	26.000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	26.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		1
1.	środki pieniężne		15.000
2.	należności		5.000
3.	zobowiązania (minus)		- 19.999

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 15**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	73.000 zł;
2) planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	298.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	297.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	361.000 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	192.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jedn. niezal. do sektora finansów publ. (§2450)	42.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
c) zakup usług pozostałych (§4300)	127.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
4) stan środków na dzień 31.12.2007 r.	10.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 16**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2007 r.	31.128 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym:	215.000 zł;
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	214.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	161.128 zł:
a) dotacje przekazane z fun. cel. na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30.000 zł:
b) nagrody o charakterze szczególn. niezal.do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
c) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	8.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
d) zakup usług pozostałych (§4300)	50.128 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,	
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§6270)	61.000 zł;
- wspieranie ekologicznych form transportu	

4) stan środków na dzień 31.12.2007 r.

85.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

**Załącznik nr 17**  
do uchwały nr XVII/149/07  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 28 listopada 2007 r.

### UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 4.012.571 zł dotyczą:

- 1) działu 600 – Transport i łączność – urealnienia planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 2) działu 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.EŻ.3011 – 505/07 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg III A/Tacis CBC 2004 – 2006, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej pn. „Integracja europejska – Euroregionalne Zgrupowania Służb Ratowniczych Suwałki 2007 oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:
  - a) nr ST4-4822-780/2007 zwiększającym środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu,
  - b) nr ST5-4822-22g/2007 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej;
  - c) nr ST3-4820-29/LMA/2007 przyznającym część rekompensującą subwencji ogólnej na 2007 r.;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz umowami zawartymi pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Miastem Suwałki o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 7;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3011 – 495/07 zmniejszającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz urealnieniem planu dochodów budżetowych (Dom Pomocy Społecznej);
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem dochodów w placówkach oświatowych;
- 8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnieniem planu dochodów w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 9) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – urealnieniem planu dochodów budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;

10) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.468.227 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zmniejszeniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655” „Modernizacja układu komunikacyjnego (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej, przebiecie ul. Świerkowej do ul. Ogrodowej) - dokumentacja”, „Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach” oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach”;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z przesunięciem środków finansowych i dotyczy zwiększenia dotacji dla miejskich jednostek kultury oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych Straży Miejskiej;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania omówione w § 1 (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych w związku z rozliczeniem projektów unijnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków finansowych na wydatki w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań inwestycyjnych omówionych w § 1;
- 6) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych i dotyczy zadania pn. „Przebudowa budynku na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej”;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu wydatków Domu Pomocy Społecznej „Kalina”;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Naprawa koryta i brzegów rzeki Czarna Hańcza” ( dokumentacja projektowa) oraz aktualizacją wydatków związanych z realizacją programu „Poprawa jakości wody w Suwałkach”;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych na organizację imprez kulturalnych i działalność bieżącą miejskich instytucji kultury;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport – związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski