

UCHWAŁA NR XXVII/260/08
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 24 września 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, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 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 553.333 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.036.424 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 440.670 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.551.423 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 221.280.108 zł, w tym: |
| a) bieżących | 207.022.275 zł, |
| b) majątkowych | 14.257.833 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 224.010.787 zł, w tym: |
| a) bieżących | 191.512.479 zł, |
| b) majątkowych | 32.498.308 zł. |

§ 4. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu miasta (1- 2) w wysokości 2.730.679 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.017 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1.127.662 zł.

2) przychody budżetu miasta w wysokości 17.062.121 zł, rozchody w wysokości 14.331.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 32.498.308 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 28.489.609 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.953.830 zł, wydatków zakładów w kwocie 28.351.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1. Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 1.774.535 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 294.535 zł wg stawki 4.909 zł/1 etat miesięcznie;
- 3) z tytułu dopłaty do remontów budynków mieszkalnych w kwocie 1.222.000 zł wg stawki 0,90 zł/m².

2. Dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.008.095 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 11. 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 10.

§ 12. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 710 068,00	500 000,00	77 210 068,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 601 173,00	500 000,00	34 101 173,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 306 351,00	500 000,00	31 806 351,00
758			Różne rozliczenia	81 653 846,00	15 000,00	81 668 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 953 081,00	15 000,00	65 968 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 953 081,00	15 000,00	65 968 081,00
801			Oświata i wychowanie	4 320 191,00	- 316 734,00	4 003 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	748 924,00	- 327 712,00	421 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	181,00	45,00	226,00
		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	100 996,00	5 043,00	106 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 870,00	200,00	17 070,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	- 333 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	203 102,00	10 978,00	214 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	100,00	750,00
		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	179 828,00	700,00	180 528,00
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	5 500,00	24 300,00

			0920	Pozostałe odsetki		330,00	200,00	530,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 494,00	4 478,00	7 972,00
852				Pomoc społeczna		32 847 894,00	86 955,00	32 934 849,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		61 704,00	2 580,00	64 284,00
		0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		2 500,00	2 000,00	4 500,00
		0920		Pozostałe odsetki		840,00	580,00	1 420,00
	85202			Domy pomocy społecznej		3 975 438,00	3 000,00	3 978 438,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		26 650,00	3 000,00	29 650,00
	85204			Rodziny zastępcze		113 394,00	- 920,00	112 474,00
		0830		Wpływy z usług		13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		0920		Pozostałe odsetki		0,00	250,00	250,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 830,00	3 830,00
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 866 730,00	41 500,00	19 908 230,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		18 500,00	41 500,00	60 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 762 000,00	290,00	4 762 290,00
		0920		Pozostałe odsetki		0,00	290,00	290,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 006 758,00	11 705,00	1 018 463,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	202,00	202,00
		0920		Pozostałe odsetki		12 000,00	11 000,00	23 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		500,00	503,00	1 003,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		29 130,00	6 300,00	35 430,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	6 300,00	7 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		461 100,00	22 000,00	483 100,00
		0830		Wpływy z usług		66 000,00	22 000,00	88 000,00
	85295			Pozostała działalność		1 949 100,00	500,00	1 949 600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	500,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 062,00	353,00	1 460 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	291 881,00	353,00	292 234,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 840,00	320,00	2 160,00
		0920	Pozostałe odsetki	41,00	33,00	74,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 194,00	- 137 583,00	2 529 611,00
	92118		Muzea	0,00	33 750,00	33 750,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 750,00	33 750,00
	92195		Pozostała działalność	2 661 194,00	- 171 333,00	2 489 861,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	464 258,00	- 171 333,00	292 925,00
926			Kultura fizyczna i sport	974 747,00	335 100,00	1 309 847,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730 900,00	2 100,00	733 000,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	44 000,00	624 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	2 100,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	- 44 000,00	51 000,00
			Razem:	220 797 017,00	483 091,00	221 280 108,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2008 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 954,00	100,00	8 054,00
	01030		Izby rolnicze	250,00	100,00	350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	100,00	350,00
600			Transport i łączność	18 098 726,00	350 000,00	18 448 726,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 106 000,00	350 000,00	3 456 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 000,00	350 000,00	1 618 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 288 845,00	170 535,00	7 459 380,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 758 000,00	170 535,00	3 928 535,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 754 000,00	20 535,00	1 774 535,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 004 000,00	150 000,00	2 154 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 087 008,00	- 311 568,00	83 775 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 069 524,00	- 327 712,00	23 741 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 149,00	5 048,00	169 197,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400,00	240,00	7 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 655,00	- 333 000,00	1 508 655,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	911 823,00	- 9 834,00	901 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 704,00	- 7 947,00	495 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 778,00	- 1 840,00	83 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 615,00	- 47,00	12 568,00

80104		Przedszkola	7 085 185,00	0,00	7 085 185,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 055 185,00	- 47 090,00	7 008 095,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	47 090,00	47 090,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 525 459,00	10 978,00	9 536 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 196,00	3 500,00	114 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 051,00	4 478,00	119 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	3 000,00	46 287,00
80130		Szkoły zawodowe	11 739 409,00	15 000,00	11 754 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 224,00	10 000,00	172 224,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 584,00	5 000,00	25 584,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 907 814,00	0,00	2 907 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 467,00	- 3 946,00	136 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 313,00	- 4 000,00	54 313,00
	4260	Zakup energii	107 988,00	5 000,00	112 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 290,00	- 40 000,00	44 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 848,00	4 746,00	65 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 341,00	1 000,00	4 341,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	12 779,00	- 2 800,00	9 979,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 452 686,00	13 101,00	3 465 787,00
85158		Izby wytrzeźwień	871 422,00	13 101,00	884 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 017,00	11 136,00	407 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 091,00	1 692,00	82 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 557,00	273,00	11 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 910 616,00	10 187,00	7 920 803,00
85401		Świetlice szkolne	878 269,00	9 834,00	888 103,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 130,00	7 865,00	640 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 163,00	815,00	117 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 291,00	242,00	17 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 916,00	912,00	45 828,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 163 628,00	353,00	1 163 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 024,00	353,00	29 377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 718 222,00	145 000,00	9 863 222,00
	90095		Pozostała działalność	1 756 921,00	145 000,00	1 901 921,00
		6010	Wydutki 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	145 000,00	1 145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 107 566,00	40 582,00	9 148 148,00
	92118		Muzea	1 396 060,00	40 582,00	1 436 642,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 060,00	40 582,00	68 642,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 404 633,00	692 816,00	7 097 449,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	333 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 097 518,00	359 816,00	5 457 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 300,00	24 000,00	224 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 350,00	2 100,00	316 450,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	333 716,00	1 513 716,00
Razem:				222 900 034,00	1 110 753,00	224 010 787,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2008 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 734 961,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 940 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 937 155,00
			Budowa ul. Szpitalnej wraz z ulicami przyległymi	1 128 000,00
			Budowa ulic na os. Klasztorna - ul. Słoneczna oraz sięgacz do ul. Spacerowej	225 000,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Ogrodowa, Kołłątaja oraz sąsiednie (ul. Żytnia)	145 000,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej, w tym ul. Bakałarzewska, Szkolna i Wierusza Kowalskiego	1 150 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	2 130 000,00
			Przebudowa ul. Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	159 155,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00
			Zakupy inwestycyjne	3 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 881,00
			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)	525 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza, XXX Lecia i przyległe do ul. Powstańców Wielkopolskich (ul. Lotnicza)	630 000,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Elcka, Lubelska i przyległe	360 000,00
			Budowa ulicy Jagiełły, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Chrobrego i przyległych (ul. Jagiełły i ul. Traktorzystów)	2 128 000,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	405 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	900 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewicza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00
			Przebudowa ul. Kowalskiego	0,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	254 881,00
	60095		Pozostała działalność	362 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	82 100,00
			Modernizacja systemu miejskiego transportu zbiorowego Miasta oraz Gminy Suwałki (wraz z przebudową ul. Kowalskiego)	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	270 000,00

630			Turystyka	220 000,00
	63095		Pozostała działalność	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Plac Europejski - II etap	100 000,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
			Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na pograniczu polsko - litewskim (zagospodarowanie turystyczne zalewu w Sobolewie)	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 394 845,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 154 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 154 000,00
			Adaptacja budynków przy ul. Wigierskiej 32, Kościuszki 45	605 500,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	661 899,00
			Instalacja cew i co w zasobach komunalnych	140 101,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	322 500,00
			Modernizacja ciągów pieszo - jezdnych na Osiedlu nr I i nr II	198 000,00
			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	3 240 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 845,00
			Wykup nieruchomości	3 240 845,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
750			Administracja publiczna	100 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 732,00
		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	100 732,00
			Zakupy inwestycyjne	100 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Poprawa warunków funkcjonowania strażnicy przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach	0,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	560 000,00
		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	267,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	267,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	267,00
			Modernizacja obiektów szkolnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 624 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 549 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 655,00
			"Szkoła jak marzenie" - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	103 800,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	775 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	4 270,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych (Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10), w tym wykonanie studium wykonalności	609 565,00
			Wymiana posadzki w Szkole Podstawowej nr 9	15 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 850,00
			Zakupy inwestycyjne	40 850,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	875 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 223,00
			Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na potrzeby sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w SOSW nr 1	695 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakupy inwestycyjne	180 000,00
	80104		Przedszkola	77 090,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	47 090,00
			Przedszkole nr 8 - nawierzchnia placu	0,00
			Wymiana okien w obiektach przedszkolnych	47 090,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przedszkola przy Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach	30 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 139,00
			Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	78 300,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5	30 000,00
			Wymiana posadzki w Zespole Szkół nr 6	4 839,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 439,00
			Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 5	133 439,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 103,00

			Likwidacja barier architektonicznych (sala gimnastyczna, ciagi komunikacyjne) w SOSW nr 1	271 103,00
			Modernizacja obiektów oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z salą gimnastyczną	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku i ogrodzenia CDNIKU	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Zakupy inwestycyjne	8 200,00
	80195		Pozostała działalność	557 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 096,00
			Adaptacja pomieszczeń na pracownie specjalistyczne w Zespole Szkół nr 2	0,00
			Budowa boisk przy ZS nr 2, nr 9, Szkole Podstawowej nr 5 i nr 7	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu mieszkaniowym Kamena w Suwałkach	147 300,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach	114 300,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	217 496,00
			Przebudowa i rozbudowa budynków CKP	0,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 5 i Bursy Szkolnej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00
			Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	78 200,00
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	1 772 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	250 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	962 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	962 000,00
			Utworzenie hospicjum	962 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 430,00

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	202 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 430,00
			Zakupy inwestycyjne	82 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	745 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej	665 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wymiana i zakup środków transportu dla osób niepełnosprawnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 745,00
			Zakupy inwestycyjne	42 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255,00
			Zakupy inwestycyjne	2 255,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	2 971 853,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 932,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w rejonie ulic Polna, Reymonta, Dąbrówka i Bakalarzewskiej	0,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	178 932,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	450 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	380 000,00
			Utworzenie Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Suwałkach	0,00
			Zakup deszczowni do utrzymania terenów zieleni miejskiej	10 000,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
			Zakup zmiatarki	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 892 921,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 145 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	1 145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 921,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	337 921,00
			Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami Chłodna, Noniewicz, Waryńskiego, Kościuszki	0,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	50 000,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	360 000,00
			Wyposażenie kanalizacji deszczowej w separatory substancji ropopochodnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 509,00
	92118		Muzea	68 642,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 642,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	34 892,00
			Zakupy inwestycyjne	33 750,00
	92195		Pozostała działalność	3 391 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna	25 000,00
			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	1 379 524,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 379 524,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 843,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A	1 983 843,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakupy inwestycyjne	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 920 716,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
			Boisko w mojej gminie - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 11	333 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 587 716,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 716,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	0,00
			Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	0,00
			Hala namiotowa zimowego lodowiska	200 000,00
			Instalacja systemu alarmowego budynku położonego przy Zalewie Arkadia	8 500,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	993 716,00
			Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z przebudową chodników, w tym opracowanie dokumentacji technicznej	0,00
			Modernizacja pływalni OSiR w Suwałkach	0,00
			Modernizacja pomostu w Krzywym nad jeziorem Czarne	50 000,00
			Modernizacja Stadionu Piłkarskiego	140 000,00
			Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	121 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Zakupy inwestycyjne	74 000,00
Razem				32 498 308,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXVII/260/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 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	36.400	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	11.900	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	85220	27.930	stowarzyszenia	pomocy społecznej
	852	85295	70.000	fundacje i stowarzyszenia	pomocy społecznej
6	853	85311	71.542	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	960.000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy
7	854	85412	72.000	stowarzyszenia	kolonie i obozy
	854	85410	144.608	publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prorowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
8	921	92195	149.250	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
9	926	92695	600.000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			7.352.279		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2008 r.

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

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2008 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2008 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13.271.000	1.774.535	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13.021.070
2	Przedszkola 80104	9.382.509	7.008.095	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	9.393.509
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2.516.000	171.200	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2.496.000
4	Zakład Usług Komunalnych 90017	3.320.100			3.440.800
	RAZEM	28.489.609	8.953.830		28.351.379

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXVII/260/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2008 r.

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

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	39.224	852	85201	2.105.809	852	85201
2	Rodziny zastępcze	99.570	852	85204	2.432.205	852	85204
3	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.490	853	85311	71.542	853	85311
4	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	230.000	854	85406	1.163.222	854	85406
5	Biblioteki	6.000	921	92116	1.115.657	921	92116
6	Lokalny transport zbiorowy	223.000	600	60004	3.456.000	600	60004
7	Pozostała działalność	50.000	630	63095	277.000	630	63095
8	Szkoły podstawowe	37.525	801	80101	24.074.812	801	80101
9	Szkoły podstawowe specjalne	1.671	801	80102	2.339.324	801	80102
10	Gimnazja	32.390	801	80110	15.636.942	801	80110
11	Gimnazja specjalne	1.390	801	80111	932.355	801	80111

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXVII/260/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK W ZŁ.**

L p.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	Cmentarze	10.000	710	71035	84.700	710	71035
2	Szkoły podstawowe	333.000	801	80101	24.074.812	801	80101
3	Urzędy gmin	100.000	750	75023	9.307.330	750	75023
4	Pozostała działalność	14.850	801	80195	2.273.613	801	80195
5	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7.000	852	85201	2.105.809	852	85201
6	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	5.100	852	85226	288.270	852	85226
7	Muzea	33.750	921	92118	1.436.642	921	92118

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		17.062.121
	w tym:		
1.	kredyty	952	15.934.459
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	1.127.662
	Rozchody ogółem		14.331.442
	w tym:		
1.	spląty kredytów	992	11.471.942
2.	spląty pożyczek	992	2.859.500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXVII/260/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2008 r.

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

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

2008-09-24 15:08:29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	N. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
6	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Sala koncertowo-teatralna	MDI w Suwałkach	05.2010-12.2012	40 025 000	0	25 000	800 000	4 000 000	15 000 000	20 200 000
7	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	Muzeum Okręgowe	2008 - 2011	10.350.826	182.756	28.060	1.521.002	4.563.004	4.056.004	
	C. Gospodarka mieszkaniowa									
8	Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (Młynarskiego 9, Putry 9, Waryńskiego 27)	ZBM w Suwałkach	10.2008-11.2009	4 315 620	0	322 500	3 993 120	-	-	-
	U. Kultura fizyczna i sport									
9	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	11.2008-11.2011	61 323 493	0	993 716	8 474 197	23 292 524	28 563 056	-
10	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	OSIR w Suwałkach	11.2008 – 10.2010	7.359.623	0	121.500	3.000.000	4.238.123		
	F. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
11	Przebudowa poseszki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15		07.2008- 12.2009	922.225	0	560 000	362.225	-	-	-
	OGÓŁEM =			182 345 162	6 997 054	5 986 708	41 090 544	60 451 796	47 619 060	20 200 000

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXVII/260/08
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 września 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)	31.150 zł,
w tym:	
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	7.650 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	23.500 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	29.850 zł,
w tym:	
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	29.850 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	190.000 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	80.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2008 r.

11.144,24 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXVII/260/08

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 września 2008 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 483.091 zł dotyczą:

- 1) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane jest z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822/11p/BKU/08 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 852 Pomoc społeczna – związane jest z urealnieniem planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 5) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z porozumieniem nr 2220/08/DSK z dnia 19 sierpnia 2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Urzędem Miejskim na realizację zadania pn. „Powiększenie kolekcji Muzeum Okręgowego w Suwałkach poprzez zakup obrazu Włodzimierza Łososa - U przewozu” oraz zmianą kwoty dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Zabytkowych Kamienic w Śródmieściu Suwałk - Etap III kamienice przy ul. Kościuszki 78 i 78A;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 1.110.753 zł dotyczą:

- 1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 2) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków na lokalny transport zbiorowy (pokrycia skutków ulg dot. ceny biletów komunikacji miejskiej);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągów pieszo –

jezdnych na Osiedlu nr I i nr II oraz zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych;

- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku i ogrodu w CDNIKU;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem planu wydatków Izby Wyrzeźwień;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Muzeum Okręgowego w ramach zadania omówionego w § 1;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejską Dyрекcję Inwestycji pn. „Hala namiotowa zimowego lodowiska” i „Modernizacja Stadionu Piłkarskiego” oraz przesunięciem środków finansowych związanych z urealnieniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski