

UCHWAŁA NR XXXIII/317/09
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2 oraz 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 XXXI/297/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na 2009 rok:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 286.881 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.831.566 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.265.817 zł, w tym uruchomić:
 - a) celowe rezerwy z przeznaczeniem na:
 - wydatki oświatowe w kwocie 2.700 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117.734 zł,
 - b) ogólną rezerwę w kwocie 396.678 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.810.502 zł, w tym z:
 - a) celowej rezerwy oświatowej do wykorzystania w rozdziale 80104 kwotę 2.700 zł,
 - b) celowej rezerwy inwestycyjnej do wykorzystania w rozdziałach:
 - 60016 kwotę 7.458 zł,
 - 80195 kwotę 110.276 zł,
 - c) ogólnej rezerwy budżetowej do wykorzystania w rozdziale 60095 kwotę 396.678 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 252.845.003 zł, w tym: |
| a) bieżących | 212.748.385 zł, |
| b) majątkowych | 40.096.618 zł; |

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 2) plan po stronie wydatków | 256.864.502 zł, w tym: |
| a) bieżących | 200.560.810 zł, |
| b) majątkowych | 56.303.692 zł. |

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 56.303.692 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 32.583.039 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.393.800 zł, wydatków zakładów w kwocie 32.562.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.414.700 zł.

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) przychody 251.000 zł;
 - 2) wydatki 446.977 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody 149.000 zł;
 - 2) wydatki 225.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.700.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umów;

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 4 i 5.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
 - 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł, w każdym z zadań inwestycyjnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. 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 XXXIII/317/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2009 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 464 000,00	9 674 231,00	19 138 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 197,00	3 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 197,00	3 197,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	9 671 034,00	9 671 034,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 671 034,00	9 671 034,00
801			Oświata i wychowanie	4 643 099,00	- 14 473,00	4 628 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 420 650,00	8 315,00	2 428 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 315,00	26 315,00
	80104		Przedszkola	26 460,00	119 000,00	145 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	117 000,00	120 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	82 704,00	21 754,00	104 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	21 754,00	27 454,00
	80195		Pozostała działalność	413 917,00	- 163 542,00	250 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 144,00	53 144,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	56 355,00	56 355,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9 945,00	9 945,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 895,00	3 895,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 030,00	- 252 030,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 887,00	- 34 851,00	4 036,00
852			Pomoc społeczna	29 742 181,00	33 311,00	29 775 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 000,00	33 311,00	997 311,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 311,00	33 311,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 611,00	335 192,00	575 803,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	335 192,00	337 192,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	298 630,00	298 630,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	36 562,00	36 562,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 000,00	1 516 424,00	2 971 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 516 424,00	1 516 424,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 516 424,00	1 516 424,00
Razem:				241 300 318,00	11 544 685,00	252 845 003,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/317/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2009 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 618 950,00	12 905 367,00	40 524 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 143 000,00	10 655,00	2 153 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 000,00	10 655,00	2 153 655,00
	60095		Pozostała działalność	201 300,00	12 894 712,00	13 096 012,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 250,00	932 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 750,00	310 750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 738 784,00	8 738 784,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 912 928,00	2 912 928,00
750			Administracja publiczna	12 629 990,00	- 400 000,00	12 229 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 540 790,00	- 400 000,00	10 140 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 965 583,00	- 517 112,00	7 448 471,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 965 583,00	- 517 112,00	7 448 471,00
		4810	Rezerwy	7 265 583,00	- 399 378,00	6 866 205,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	- 117 734,00	582 266,00
801			Oświata i wychowanie	87 281 891,00	- 838 120,00	86 443 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 539 443,00	2 459,00	27 541 902,00
		4260	Zakup energii	1 230 087,00	2 459,00	1 232 546,00
	80104		Przedszkola	7 293 000,00	121 700,00	7 414 700,00

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 293 000,00	121 700,00	7 414 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 207 365,00	- 905 244,00	12 302 121,00
		4260	Zakup energii	578 585,00	21 754,00	600 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 926 998,00	173 002,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 101 977,00	0,00	3 101 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 544,00	- 24 482,00	1 908 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 482,00	48 982,00
	80195		Pozostała działalność	670 232,00	- 57 035,00	613 197,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 440,00	- 5 440,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	- 960,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 045,00	12 045,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 063,00	- 33 063,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	- 5 835,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,00	- 7 403,00	5 745,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	- 1 309,00	1 011,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	- 1 165,00	918,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	367,00	- 205,00	162,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	123 992,00	- 86 540,00	37 452,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 881,00	- 15 272,00	6 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	745,00	46 245,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 738,00	- 47 678,00	3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	- 8 414,00	540,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	805,00	20 805,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 954,00	- 2 954,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	521,00	- 521,00	0,00
		4268	Zakup energii	255,00	- 255,00	0,00

		4269	Zakup energii	45,00	- 45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	300,00	191 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 987,00	- 9 211,00	7 776,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 998,00	- 1 624,00	1 374,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	- 215,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38,00	- 38,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	- 850,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	- 150,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 856,00	5 856,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	- 765,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	- 135,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	553,00	- 424,00	129,00
		4439	Różne opłaty i składki	97,00	- 73,00	24,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	308,00	967,00	1 275,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	171,00	225,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	- 680,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,00	- 120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 420,00	163 420,00
851			Ochrona zdrowia	2 001 899,00	10 000,00	2 011 899,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00	- 50 000,00	41 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 035 899,00	0,00	1 035 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 097,00	5 872,00	32 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	- 5 872,00	73 628,00

	85195		Pozostała działalność	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	46 025 473,00	33 311,00	46 058 784,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 323 195,00	33 311,00	4 356 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 884 000,00	28 255,00	2 912 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	4 363,00	476 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	693,00	75 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 860 302,00	351 239,00	2 211 541,00
	85395		Pozostała działalność	309 864,00	351 239,00	661 103,00
		3028	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 440,00	5 440,00
		3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	960,00	960,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 063,00	33 063,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 835,00	5 835,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 227,00	12 227,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 241,00	3 241,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 938,00	1 938,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 437,00	120 437,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 438,00	25 438,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 272,00	61 272,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 519,00	8 519,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 356,00	3 356,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	118,00	118,00
		4268	Zakup energii	0,00	255,00	255,00
		4269	Zakup energii	0,00	45,00	45,00

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	51 690,00	51 690,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 185,00	7 185,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	921,00	921,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	229,00	229,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,00	135,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	703,00	703,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 148,00	2 148,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	97,00	97,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 902,00	3 902,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	198,00	198,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512,00	512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 614 223,00	0,00	6 614 223,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	- 239,00	3 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 676,00	239,00	94 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 035 544,00	0,00	12 035 544,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 000,00	- 100 000,00	1 252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 710 517,00	0,00	8 710 517,00
	92118		Muzea	3 155 202,00	0,00	3 155 202,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 200,00	- 9 770,00	1 624 430,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 770,00	9 770,00
Razem:				245 319 817,00	11 544 685,00	256 864 502,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/317/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 929 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 770,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	400 000,00
			os. Klasztorna - sięgacz do ul. Spacerowej	0,00
			Przebudowa chodników, zatok i parkingów oraz kanalizacji deszczowej (w rejonie skrzyżowania ul. Nowomiejska i Pułaskiego)	0,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki - przebudowa skrzyżowania ulicy Utrata z ulicami Dwernickiego i Kolejowa	0,00
			Przebudowa mostu na ul. Wojska Polskiego przez rzekę Czarna Hańcza	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Bakalarzewskiej przez rzekę Czarna Hańcza	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	34 770,00
			Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 - połączenie ul. Buczka - Sportowa	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	8 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 965 230,00
			Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach	6 965 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 655,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	0,00
			Budowa ulic na os. Kolejowym - ul. Bukowa i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic na os. Piastowskie II: ul. Łokietka z sięgaczami (dokumentacja)	0,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. Lotnicza	463 000,00
			Budowa ulic na os. Powstańców Wielkopolskich - ul. XXX Lecia i Powstańców Śląskich	0,00
			Budowa ulic os. Hańcza w rejonie ul. Warszawskiej - Bydgoskiej, ulice Krakowska, Zielonogórska i sąsiednie	0,00
			Budowa ulic os. Novum - ul. Ełcka i przyległe	0,00
			Budowa ulicy Armii Krajowej od ul. Reja do ul. Pułaskiego oraz przebudowa ulicy Reja od ul. Wierusza Kowalskiego do ul. Armii Krajowej	300 000,00
			Budowa ulicy Młynarskiego (dokumentacja techniczna i umowy przyłączeniowe)	0,00
			Modernizacja układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (przebiecie ul. Wigierskiej do ul. Grunwaldzkiej wraz z budową mostu przez rzekę Czarna Hańcza)	80 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00

			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	800 000,00
			Roboty na chodnikach realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	10 655,00
	60095		Pozostała działalność	13 096 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 300,00
			Budowa lotniska lokalnego w Suwałkach	201 300,00
			Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Suwałki	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach (budowa ul. Armii Krajowej i Przemysłowej)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 250,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	932 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 750,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	310 750,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 738 784,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	8 738 784,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 912 928,00
			Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	2 912 928,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych w ramach szlaku rowerowego Polski Wschodniej	0,00
			Plac Europejski - II etap	0,00
			Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parku narodowego i krajobrazowego - II etap	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 097,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	400 000,00
			Adaptacja i budowa budynków z lokalami socjalnymi	0,00
			Budowa terenów rekreacyjnych wraz z placami zabaw	0,00
			Instalacja ccw i co w zasobach komunalnych	44 600,00
			Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9)	0,00
			Modernizacja dachów, likwidacja azbestu i termomodernizacja w budynkach komunalnych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Wigierskiej 2	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Reja 69B	85 400,00
			Parkingi i ciągi pieszo - jezdne wewnątrz osiedli	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 097,00
			Wykup nieruchomości	26 097,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego oraz przystosowanie sali obrad Rady Miejskiej do transmisji on - line	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
758			Różne rozliczenia	582 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 266,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 266,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	582 266,00
801			Oświata i wychowanie	5 889 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 059 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej (II etap) oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4	250 000,00
			Termomodernizacja obiektów szkolnych w Suwałkach (Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6)	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	2 250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne	9 000,00
	80110		Gimnazja	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakupy inwestycyjne	7 500,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1	250 000,00
			Wymiana pokrycia dachu z eternitem na budynku Kościuszki 38 oraz malowanie elewacji budynku 36 i 38 od strony ul. Kościuszki z wymianą okien w Zespole Szkół nr 2	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00

			Zakupy inwestycyjne	58 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	199 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 002,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	73 002,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	0,00
			Regulacja instalacji c.o. w obiektach oświatowych w Suwałkach (ZST i ZS nr 4)	100 000,00
			Zespół Szkół nr 6 - nawierzchnia wjazdu i parkingu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 515,00
			Zakupy inwestycyjne	26 515,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne	81 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00
			Zakupy inwestycyjne	81 900,00
	80195		Pozostała działalność	163 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 420,00
			Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	163 420,00
			Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej (dokumentacja)	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 512,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakupy inwestycyjne	31 000,00
	85395		Pozostała działalność	512,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512,00
			Zakupy inwestycyjne	512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 344,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 344,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 344,00
			Poprawa jakości wody w Suwałkach - Inżynier Konsultant II etap	135 344,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Fragmenty sieci energetycznych	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 342 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	688 000,00
			Podwyższenie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach	688 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00
			Baza Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sejneńskiej	600 000,00
			Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia	0,00
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00
			Gruntowna modernizacja koryta rzeki Czarna Hańcza	654 000,00
			Rewitalizacja Parku im. Marii Konopnickiej	0,00
			Rewitalizacja Parku przy dworcu PKP	0,00
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	300 000,00
			Utworzenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Zielonym Kamedulskim wraz z zakupem wyposażenia	0,00
			Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 772,00
	92118		Muzea	1 530 772,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 976,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 111 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 026,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 770,00
			Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum	9 770,00
	92195		Pozostała działalność	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 45	60 000,00
			Rewitalizacja zabytkowych kamienic Śródmieścia Suwałk - etap II kamienice przy ul. Kościuszki 84, 84 A, 88 i 90	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo - teatralna w Suwałkach	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 524 197,00

	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 524 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa parkingu w Ośrodku Wypoczynkowo - Żeglarskim w Starym Folwarku	50 000,00
			Budowa toru sportów motorowych (Krzywólka) w Suwałkach	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zarzecze (dokumentacja)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 859 573,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 209 573,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 624,00
			Miejskie Centrum Usług Publicznych Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	4 264 624,00
			Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	1 350 000,00
Razem				56 303 692,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2009 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2009 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13 741 000	1 840 000	utrzymanie działu dodatków mieszkaniowych, działu lokalowego i remonty budynków mieszkalnych	13 730 000
2	Przedszkola 80104	11 872 039	7 414 700	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	11 872 039
3	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 679 100	139 100	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 670 000
4	Zakład Usług Komunalnych	4 290 900			4 290 900
	RAZEM	32 583 039	9 393 800		32 562 939

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 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	Lokalny transport zbiorowy	220 000	600	60004	3 720 000	600	60004
2	Administracja publiczna	100 000	750	75023	10 540 790	750	75023
3	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	66 476	852	85201	2 213 356	852	85201
4	Rodziny zastępcze	123 555	852	85204	2 518 608	852	85204
5	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 611	853	85311	125 332	853	85311
6	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	263 900	854	85406	1 168 041	854	85406
7	Przedszkola	120 000	801	80104	7 414 700	801	80104

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009
ROK W ZŁ.**

L.p.	Nazwa jednostki	Źródła dochodów	Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	Przychody w 2009 roku	Wydatki w 2009 roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2009
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1 502,35	10	1 512	0,35
3	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	32,74	5 005	5 005	32,74
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		50 000	50 000	
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	uchwała nr XXXVIII/433/05 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Miejskiej PSP	6 630	76 630	76 630	6 630
6	Młodzieżowy Dom Kultury	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		1 205	1 205	
7	Zespół Szkół nr 9	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	15 293,58	15 294	15 294	15 293,58
8	Gimnazjum nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,14	1 501	1 501	0,14
	RAZEM		23 458,81	149 645	151 147	21 956,81

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.

1) stan środków na dzień 1.01.2009 r.	216.977 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	446.977 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	21.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	11.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450)	15.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	9.977 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych zasady zrównoważonego rozwoju	9.977 zł,
d) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	390.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód	390.000 zł,
e) nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagrodzeń	11.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	11.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2009 r.

21.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK.**

1) stan środków na dzień 1.01.2009 r.	93.757 zł;
2) planowane przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	149.000 zł;
w tym:	
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (§0690)	148.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§0580)	1.000 zł,
3) proponowane wydatki	225.000 zł:
a) nagrody o charakterze szczegól. niezal.do wynagrodzeń (§3040)	12.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	12.000 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	3.000 zł,
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	3.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (§4300)	100.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100.000 zł,
d) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280)	110.000 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód	110.000 zł,
4) stan środków na dzień 31.12.2009 r.	17.757 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2009 ROKU Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W ZŁ.

Lp.	Nazwa programu projektu	Kwota wydatków ogółem	w tym:	Klasyfikacja budżetowa	
			środki z UE	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)	15 000 000	8 000 000	600	60015
2	Szkoła jak marzenie” – modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	3 000 000	2 250 000	801	80101
3	Chcę zdobyć zawód i pracować	168 684	143 382	853	85395
4	Rozwiń skrzydła ciekawości	4 036		801	80195
5	Rozwiń skrzydła ciekawości	134 244	114 184	853	85395
6	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	1 521 002	1 111 976	921	92118
7	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	800 000	400 000	921	92195
8	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią	8 474 197	4 209 573	926	92604
9	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	3 000 000	1 650 000	926	92604
10	Archimedes	66 300	56 355	801	80195
11	Szkolenie medyczne mieszkańców gmin powiatu suwalskiego jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej	48 311	41 064	853	85395

12	Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	12 894 712	9 671 034	600	60095
	Razem	45 111 486	27 647 568		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK W ZŁ.

	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3
1	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	2 979 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 224 315
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1 624 430
	RAZEM	5 827 745

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11

do uchwały nr XXXIII/317/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lutego 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 11.544.685 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz pozyskaniem środków finansowych w ramach rozliczania ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki”;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z:
 - a) urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych,
 - b) zwiększeniem dochodów w związku z realizacją porozumień pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki oraz Miastem Suwałki a Gminą Krasnopol na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki i Krasnopol w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk dla których miasto Suwałki jest organem prowadzącym,
 - c) przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na edukację ekologiczną,
 - d) zwiększeniem dochodów w związku z realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
 - e) zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Archimedes”,
 - f) zmianą klasyfikacji budżetowej dot. projektów pn. „Chcę zdobyć zawód i pracować” oraz „Rozwiń skrzydła ciekawości”,
- 3) działu 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Suwalskiego;
- 4) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest z umową o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Szkolenie medyczne mieszkańców gmin powiatu suwalskiego jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej”, realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007 – 2008 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości wody w Suwałkach”.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 11.544.685 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki”;

- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków inwestycyjnych,
- 3) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli oraz realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych oraz realizacją projektów omówionych w § 1;
- 5) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul. Sportowej 24, urealnieniem planu wydatków w Izbie Wyrzeźwień oraz przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Paliatywnej na zakup sprzętu medycznego;
- 6) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania omówione w § 1;
- 7) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację projektu pn. „Szkolenie medyczne mieszkańców gmin powiatu suwalskiego jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej, realizacją projektu pn. „Archimedes” oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie skweru przy zbiegu ulic Daszyńskiego i Franciszkańskiej w Suwałkach;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem dotacji dla Muzeum Okręgowego na realizację zadania pn. „Wymiana centrali pożarowej w budynku Muzeum”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski