

UCHWAŁA NR XXXIV/325/09
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 marca 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 i Nr 223, poz. 1458) 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 6.161 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 498.979 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 602.767 zł oraz uruchomić celową rezerwę z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.083.500 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.243.307 zł, w tym z celowej rezerwy oświatowej do wykorzystania w rozdziałach:
 - 80101 kwotę 238.500 zł,
 - 80104 kwotę 385.000 zł,
 - 80110 kwotę 63.500 zł,
 - 80120 kwotę 106.000 zł,
 - 80130 kwotę 165.000 zł,
 - 80134 kwotę 11.000 zł,
 - 80140 kwotę 20.000 zł,
 - 80195 kwotę 65.500 zł,
 - 85406 kwotę 9.000 zł,
 - 85410 kwotę 20.000 zł;
- 3) zwiększyć ogólną rezerwę budżetową do kwoty 600.000 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 254.534.144 zł, w tym: |
| a) bieżących | 213.637.526 zł, |
| b) majątkowych | 40.896.618 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 262.701.365 zł, w tym: |
| a) bieżących | 201.799.009 zł, |
| b) majątkowych | 60.902.356 zł. |

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 60.902.356 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 8.167.221 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.019.332 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 7.147.889 zł.
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 20.492.889 zł, rozchody w wysokości 12.325.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 6.109.793 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 582.266 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 50.000 zł,
 - c) wydatki oświatowe kwotę 5.477.527 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 31.818.218 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.678.956 zł, wydatków zakładów w kwocie 31.798.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.699.856 zł.

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

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

§ 10. Ustala się wysokość dotacji dla miejskich instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/325/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	85 613 031,00	443 242,00	86 056 273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 775 366,00	449 403,00	72 224 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 775 366,00	449 403,00	72 224 769,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 158 521,00	- 6 161,00	7 152 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 521,00	- 6 161,00	7 152 360,00
801			Oświata i wychowanie	4 505 626,00	22 797,00	4 528 423,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 428 965,00	4 685,00	2 433 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 315,00	2 117,00	28 432,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 568,00	2 568,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 924,00	4 924,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 924,00	4 924,00
	80104		Przedszkola	145 460,00	2 500,00	147 960,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	2 500,00	122 500,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	210 300,00	2 929,00	213 229,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 929,00	2 929,00
	80195		Pozostała działalność	127 375,00	7 759,00	135 134,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 895,00	7 759,00	11 654,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 323,00	13 729,00	1 146 052,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	266 900,00	205,00	267 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,00	203,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 300,00	13 524,00	46 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 400,00	11 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 124,00	2 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00	7 000,00	1 519 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	7 000,00	7 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 322 000,00	6 050,00	6 328 050,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 322 000,00	6 050,00	6 328 050,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 050,00	6 050,00
Razem:				254 041 326,00	492 818,00	254 534 144,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/325/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2009 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 537 057,00	2 124 500,00	5 661 557,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 000,00	1 485 560,00	3 925 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00	1 485 560,00	2 085 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 057,00	638 940,00	1 735 997,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	63 338,00	63 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 057,00	575 602,00	722 659,00
750			Administracja publiczna	12 229 990,00	246 200,00	12 476 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 140 590,00	246 200,00	10 386 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 200,00	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 388,00	100 000,00	6 243 388,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 250 576,00	- 540 783,00	6 709 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 250 576,00	- 540 783,00	6 709 793,00
		4810	Rezerwy	6 668 310,00	- 540 783,00	6 127 527,00
801			Oświata i wychowanie	86 386 927,00	1 986 115,00	88 373 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 541 902,00	240 617,00	27 782 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 847,00	56 500,00	310 347,00

		4260	Zakup energii	1 232 546,00	1 524,00	1 234 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 133,00	111 000,00	130 133,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 742,00	593,00	16 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	71 000,00	2 121 000,00
	80104		Przedszkola	7 414 700,00	387 500,00	7 802 200,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 414 700,00	285 156,00	7 699 856,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	102 344,00	102 344,00
	80110		Gimnazja	15 657 662,00	63 500,00	15 721 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 255,00	14 407,00	186 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 025,00	49 093,00	61 118,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 311 737,00	106 000,00	10 417 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 563,00	38 900,00	141 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	66 500,00	69 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 878,00	600,00	55 478,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 302 121,00	1 091 998,00	13 394 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 238,00	10 000,00	168 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	125 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 002,00	956 998,00	1 130 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 448 266,00	11 000,00	1 459 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	7 100,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 900,00	4 400,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 101 977,00	20 000,00	3 121 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	20 000,00	23 500,00
	80195		Pozostała działalność	556 353,00	65 500,00	621 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	65 500,00	142 300,00

851			Ochrona zdrowia	2 011 899,00	6 903,00	2 018 802,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 035 899,00	6 903,00	1 042 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 962,00	6 903,00	525 865,00
852			Pomoc społeczna	46 058 784,00	0,00	46 058 784,00
	85295		Pozostała działalność	2 720 434,00	0,00	2 720 434,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 136 246,00	40 605,00	7 176 851,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 168 041,00	9 205,00	1 177 246,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	205,00	41 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 216 793,00	11 400,00	1 228 193,00
		4260	Zakup energii	47 100,00	10 000,00	57 100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	572,00	572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142,00	142,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	686,00	3 186,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 500 762,00	20 000,00	1 520 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	20 000,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 035 544,00	670 000,00	12 705 544,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 253 000,00	430 000,00	3 683 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803 000,00	430 000,00	3 233 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 383 000,00	240 000,00	4 623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 000,00	240 000,00	1 894 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 710 517,00	7 000,00	8 717 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 000,00	55 900,00	3 034 900,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 979 000,00	55 900,00	3 034 900,00
	92116		Biblioteki	1 224 315,00	7 000,00	1 231 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 315,00	7 000,00	1 231 315,00
	92195		Pozostała działalność	1 352 000,00	- 55 900,00	1 296 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 55 900,00	74 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 295 614,00	0,00	17 295 614,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 940 814,00	0,00	15 940 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 550,00	- 1 084,00	387 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 400,00	1 084,00	77 484,00
Razem:				258 060 825,00	4 640 540,00	262 701 365,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/325/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 729 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 770,00
			Budowa ulic na os. Staszica - ul. Konarskiego i Piastowska	340 000,00
			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	3 013 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 655,00
			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)	67 000,00
			Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	573 000,00
			Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Noniewiczza - Dwernickiego, ul. Kościuszki - Dwernickiego	0,00

			Przebudowa ul. Wierusza Kowalskiego	1 600 000,00
			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	2 808 219,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 085 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 085 560,00
			Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32	1 500 000,00
			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
			Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki	385 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 659,00
			Wykup nieruchomości	722 659,00
750			Administracja publiczna	246 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzie do transmisji on - line oraz prezentacji multimedialnych	101 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Zakupy inwestycyjne	145 000,00
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	7 020 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	800 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	47 000,00
			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
			Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 4	24 000,00
		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
	80104		Przedszkola	102 344,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 344,00
			Wymiana stolarki okiennej w przedszkolach i wykonanie parkingu w przedszkolu nr 6	102 344,00
	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	1 156 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Modernizacja bloku sportowego Zespołu Szkół nr 6	1 000 000,00
			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
			Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych	30 000,00
			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 kształcenia 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	3 117 344,00
	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	2 582 000,00
		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	1 894 000,00
			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	240 000,00
			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				60 902 356,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXIV/325/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 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	11 107 218	7 699 856	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	11 107 218
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	31 818 218	9 678 956		31 798 118

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXIV/325/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 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	122 500	801	80104	7 802 200	801	80104
8	Biblioteki	7 000	921	92116	1 231 315	921	92116

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXIV/325/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 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	103 175,11	106 630	209 805	0,11
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	1 581	1 581	0,14
9	Zespół Szkół nr 8	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	1 202,55		1 202	0,55
	RAZEM		121 206,47	179 725	285 604	15 327,47

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIV/325/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		20 492 889
	w tym:		
1.	kredyty	952	13 345 000
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	7 147 889
	Rozchody ogółem		12 325 668
	w tym:		
1.	spłaty kredytów	992	9 462 988
2.	spłaty pożyczek	992	2 862 680

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXXIV/325/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 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)	3 034 900
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 231 315
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1 624 430
	RAZEM	5 890 645

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXXIV/325/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 marca 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę 492.818 zł dotyczą:

1) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów:

a) nr ST4-4820/33/2009 zmniejszającym część oświatową oraz część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu,

b) nr ST3-4820/1/08 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dla gmin,

2) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z:

a) urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych,

b) refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c) zwiększeniem dochodów w związku z aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których miasto Suwałki jest organem prowadzącym;

3) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych oraz refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

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

5) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 4.640.540 zł dotyczą:

1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadań pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wigierskiej 32”, „Rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Suwałki”, zabezpieczeniem środków na podatek od towarów i usług(VAT) oraz „Wykup nieruchomości”;

2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Wypożyczenie sali obrad Rady Miejskiej w urzędzie do transmisji on – line oraz prezentacji multimedialnych” i zakupy inwestycyjne;

3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przekazaniem darowizny finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;

- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z uruchomieniem celowej rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli, realizację remontów i wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych oraz zwiększeniem ogólnej rezerwy budżetowej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez fundacje;
- 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 uruchomienie szaletu publicznego, realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku im. M. Konopnickiej" oraz zwiększeniem środków na utrzymanie ulic i chodników;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez kulturalnych oraz zadania wykonywane przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach;
- 11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz