

UCHWAŁA NR XXXV/333/09
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 kwietnia 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100), 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 3.368.161 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.451.687 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.794.231 zł oraz uruchomić celową rezerwę z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.083.500 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.423.926 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 o kwotę 542.717 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) plan po stronie dochodów | 252.207.637 zł, w tym: |
| a) bieżących | 214.653.019 zł, |
| b) majątkowych | 37.554.618 zł; |
| 2) plan po stronie wydatków | 263.232.522 zł, w tym: |
| a) bieżących | 202.790.781 zł, |
| b) majątkowych | 60.441.741 zł. |

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 60.441.741 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla przedszkoli w kwocie 102.344 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków przedszkoli;
- 2) dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.305.560 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej.

§ 5. Ustala się:

- 1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 11.024.885 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.019.332 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 10.005.553 zł;
- 2) przychody budżetu miasta w wysokości 23.350.553 zł, rozchody w wysokości 12.325.668 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.142.717 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 31.818.218 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 9.684.661 zł, wydatków zakładów w kwocie 31.798.118 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla przedszkoli w kwocie 7.705.561 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. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 13. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. 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 XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 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	- 2 218 798,00	2 286 828,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 428 965,00	- 2 245 315,00	183 650,00
		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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250 000,00	- 2 250 000,00	0,00
	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	8 205,00	153 665,00
		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
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	5 705,00	7 705,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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	10 459,00	137 834,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 895,00	10 459,00	14 354,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 803,00	922 082,00	1 497 885,00
	85395		Pozostała działalność	337 192,00	922 082,00	1 259 274,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	298 630,00	877 289,00	1 175 919,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36 562,00	44 793,00	81 355,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 323,00	30 950,00	1 163 273,00
	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	13 824,00	47 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 700,00	11 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 124,00	2 124,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	16 921,00	16 921,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 921,00	16 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 000,00	- 1 105 000,00	407 000,00
	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
	92118		Muzea	1 112 000,00	- 1 112 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 976,00	- 1 111 976,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24,00	- 24,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 322 000,00	11 050,00	6 333 050,00
	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
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				254 124 111,00	- 1 916 474,00	252 207 637,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 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	41 324 317,00	900 000,00	42 224 317,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 494 650,00	500 000,00	21 994 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 770,00	500 000,00	2 124 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 013 655,00	400 000,00	3 413 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 655,00	400 000,00	3 413 655,00
630			Turystyka	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 537 057,00	2 344 500,00	5 881 557,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 000,00	1 705 560,00	4 145 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00	1 705 560,00	2 305 560,00
	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
710			Działalność usługowa	649 894,00	1 500 000,00	2 149 894,00
	71095		Pozostała działalność	183 000,00	1 500 000,00	1 683 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	615 700,00	- 15 300,00	600 400,00
		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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 300,00	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 126 588,00	217 640,00	6 344 228,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 258 200,00	117 640,00	5 375 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	117 640,00	499 640,00
758			Różne rozliczenia	6 678 848,00	- 540 783,00	6 138 065,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 678 848,00	- 540 783,00	6 138 065,00
		4810	Rezerwy, w tym:	6 117 732,00	- 540 783,00	5 576 949,00
			ogólna	4 273,00	542 717,00	546 990,00
			celowa – zarządzanie kryzysowe	50 000,00		50 000,00
			celowa – wydatki oświatowe	6 063 459,00	-1 083 500,00	4 979 959,00
		6800	inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 116,00		561 116,00
801			Oświata i wychowanie	86 863 900,00	- 255 480,00	86 608 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 541 961,00	- 2 009 383,00	25 532 578,00
		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	31 633,00	111 000,00	142 633,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 742,00	593,00	16 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 500,00	821 000,00	2 858 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	- 2 250 000,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 750 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 414 700,00	393 205,00	7 807 905,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 414 700,00	290 861,00	7 705 561,00
		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	78 563,00	38 900,00	117 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 952,00	66 500,00	93 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 878,00	600,00	55 478,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 352 121,00	1 091 998,00	13 444 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 238,00	10 000,00	168 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	125 000,00	184 000,00
		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	983 326,00	68 200,00	1 051 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 255,00	2 700,00	65 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 810,00	65 500,00	145 310,00
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	46 117 084,00	0,00	46 117 084,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 215 856,00	0,00	2 215 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 433,00	- 28 658,00	167 775,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 658,00	28 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 556,00	- 31 776,00	164 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 009,00	- 19 145,00	3 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 921,00	50 921,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 518 608,00	0,00	2 518 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 951,00	- 34 628,00	2 123 323,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	34 628,00	34 628,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 902 407,00	0,00	3 902 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 876 079,00	- 46 738,00	3 829 341,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	46 738,00	46 738,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 541,00	922 082,00	3 133 623,00
	85395		Pozostała działalność	661 103,00	922 082,00	1 583 185,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 063,00	349 467,00	382 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	17 843,00	23 678,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00	66 192,00	78 419,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,00	3 380,00	6 621,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	10 503,00	12 441,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	513,00	536,00	1 049,00

		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	37 402,00	37 402,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 910,00	1 910,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	120 437,00	126 580,00	247 017,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 438,00	6 463,00	31 901,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 272,00	81 444,00	142 716,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 519,00	4 159,00	12 678,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 321,00	2 321,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	119,00	119,00
		4308	Zakup usług pozostałych	51 690,00	164 100,00	215 790,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 185,00	8 379,00	15 564,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 709,00	5 709,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	291,00	291,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 709,00	5 709,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	291,00	291,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 148,00	1 467,00	3 615,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	75,00	172,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 902,00	2 609,00	6 511,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	198,00	133,00	331,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512,00	23 786,00	24 298,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 214,00	1 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 209 851,00	57 826,00	7 267 677,00
	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	Oplaty 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
	85495		Pozostała działalność	230 741,00	17 221,00	247 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	3 980,00	4 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	398,00	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 251,00	14 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	398,00	398,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 194,00	1 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 056 694,00	670 000,00	12 726 694,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 274 150,00	430 000,00	3 704 150,00
		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	- 979 976,00	7 730 541,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 979 000,00	210 900,00	3 189 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 979 000,00	145 900,00	3 124 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
	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
	92118		Muzea	3 155 202,00	- 1 111 976,00	2 043 226,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 976,00	- 1 111 976,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 026,00	- 409 026,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	409 026,00	409 026,00
	92195		Pozostała działalność	1 352 000,00	- 85 900,00	1 266 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	- 5 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 74 900,00	55 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	17 295 614,00	5 000,00	17 300 614,00
	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	75 316,00	1 084,00	76 400,00
	92695		Pozostała działalność	804 800,00	5 000,00	809 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem:				258 143 610,00	5 088 912,00	263 232 522,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK W ZŁ.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	33 629 667,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 770,00
			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	750 000,00
		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	3 413 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 655,00
			Budowa ul. na os. Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów	400 000,00
			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. Noniewicza - 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	3 028 219,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 305 560,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 305 560,00
			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)	220 000,00
			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

710			Działalność usługowa	1 500 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo - Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	261 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	0,00
			Wyposażenie sali obrad Rady Miejskiej w urządzenia 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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00
			Budowa szerokopasmowej sieci MAN w mieście Suwałki	15 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	529 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 640,00
			PL - LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego	20 000,00
			Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15	479 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00
758			Różne rozliczenia	561 116,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 116,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 116,00
			Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	561 116,00
801			Oświata i wychowanie	4 757 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 867 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 500,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7	1 500 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9	34 500,00
			Modernizacja ogrodzenia Zespołu Szkół nr 10	50 000,00
			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	0,00
			Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Szkoła jak marzenie - modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach wraz z blokiem sportowym	0,00
	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 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		Szpital ogólny	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
852			Pomoc społeczna	50 921,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 921,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	50 921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 512,00
	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	25 512,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 298,00
			Zakupy inwestycyjne	23 786,00
			Zakupy inwestycyjne	512,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214,00
			Zakupy inwestycyjne	1 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 494,00
	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 150,00
			Lokalne inicjatywy inwestycyjne - osłona śmietników na os. Kamena	21 150,00
	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	1 343 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00
	92118		Muzea	418 796,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	0,00
		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
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	409 026,00
			Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026,00
	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				60 441 741,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 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	7 705 561	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	9 684 661		31 798 118

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK W ZŁ.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		Kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lokalny transport zbiorowy	220 000	600	60004	3 720 000	600	60004
2	Administracja publiczna	100 000	750	75023	10 386 790	750	75023
3	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	66 476	852	85201	2 215 856	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	1 177 246	854	85406
7	Przedszkola	122 500	801	80104	7 807 905	801	80104
8	Biblioteki	7 000	921	92116	1 231 315	921	92116

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 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	Dochody 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	1638,11	5 005	5 005	1 638,11
4	Miejska Dyrekcja Inwestycji	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	2 686,45	50 000	52 686	0,45
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	486	1 688	0,55
10	Zespół Szkół Technicznych	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,36	1 261	1 261	0,36
11	Zespół Szkół nr 10	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		545	545	

12	Szkoła Podstawowa nr 6	art. 22 ust.1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	3 022,89		3 022	0,89
	RAZEM		128 521,54	182 017	293 604	16 934,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK W ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem		23 350 553
	w tym:		
1.	kredyty	952	13 345 000
2.	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	10 005 553
	Rozchody ogółem		12 325 668
	w tym:		
1.	spłaty kredytów	992	9 462 988
2.	spłaty pożyczek	992	2 862 680

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 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)	3 124 900
2	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 231 315
3	Muzeum Okręgowe (92118)	1 624 430
	RAZEM	5 980 645

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 9

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 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	Chcę zdobyć zawód i pracować	168 684	143 382	853	85395
3	Rozwiń skrzydła ciekawości	4 036		801	80195
4	Rozwiń skrzydła ciekawości	134 244	114 184	853	85395
5	Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym	409 026		921	92118
6	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	800 000	400 000	921	92195
7	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią	8 474 197	4 209 573	926	92604
8	Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	3 000 000	1 650 000	926	92604
9	Archimedes	66 300	56 355	801	80195
10	Szkolenie medyczne mieszkańców gmin powiatu suwalskiego jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej	48 311	41 064	853	85395
11	Modernizacja systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki	12 894 712	9 671 034	600	60095

12	Od bierności do aktywności	922 082	877 289	853	85395
	Razem	41 921 592	25 162 881		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA NA 2009 ROK.**

Lp.	Klasyfikacja		Kwota dotacji	Jednostki realizujące zadania	Zakres dotacji
	dz.	rozdział			
1	2	3	4	5	6
1	020	02002	1 000	Starostwo powiatowe	nadzór nad gospodarką leśną - porozumienie
2	630	63003	45 000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
	630	63095	60 000	stowarzyszenia	upowszechnianie turystyki
3	750	75023	15 300	samorząd województwa	budowa szerokopasmowej sieci MAN
4	801	80101	271 400	szkoły niepubliczne	oświaty podstawowej
	801	80103	25 150	szkoły niepubliczne	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	801	80110	830 900	gimnazja niepubliczne i publiczne	oświaty /Gimnazja/
	801	80120	1 050 000	szkoły niepubliczne i publ.	oświaty /Licea/
	801	80123	1 800 000	szkoły niepubliczne	licea profilowane
	801	80130	1 080 000	szkoły niepubliczne i publiczne	oświaty / Szkoły zawodowe/
	801	80195	15 000	stowarzyszenia	oświaty
5	851	85153	10 000	samorząd województwa	zwalczanie narkomanii - porozumienie
	851	85154	375 000	stowarzyszenia i fundacje	realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
	851	85195	60 000	stowarzyszenia i organizacje	ochrony zdrowia
6	852	85201	120 583	powiaty prowadzące placówki opiekuńczo - wychowawcze	pomocy społecznej - porozumienie
	852	85204	144 807	powiaty prowadzące rodziny zastępcze	pomocy społecznej - porozumienie
	852	85295	70 000	fundacje	pomocy społecznej
7	853	85311	33 944 91 388	Starostwo powiatowe, jednostki niepubliczne	rehabilitacja zawodowa i społeczna – porozumienie rehabilitacja zawodowa i społeczna
	853	85333	970 000	Starostwo powiatowe	dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy - porozumienie
8	854	85410	155 000	Publiczne jednostki prow. przez os. praw. inne niż samorząd	prowadzenie internatu dla młodzieży szkolnej
9	921	92195	159 000	stowarzyszenia i fundacje	upowszechnianie kultury
10	926	92695	720 000	stowarzyszenia	kultury fizycznej i sportu
RAZEM			8 103 472		

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXV/333/09
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2009 – 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 31.12.2008 r.	Wysokość wydatków w 2009 r.	Wysokość wydatków		
							w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A. Transport i Łączność								
1	Przebudowa ul. Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach (dział 600)	MDI w Suwałkach	2005-2010	34 742 310	683 755	15 000 000	19 058 555	-	-
	Plus dział 700 wykup gruntów	Wydział Geodezji	2007-2008	2 889 640	2 889 640	-	-	-	-
	Razem zadanie	x	x	37 631 950	3 573 395	15 000 000	19 058 555	-	-
2	Budowa ulic na osiedlu Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów		2009 - 2010	1 000 000		400 000	600 000		
	H. Oświata i wychowanie								
	N. Kultura i ochrona dziedzictwa								
3	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach	MDI w Suwałkach	2010-2012	40 025 000	25 000	800 000	4 000 000	15 000 000	20 200 000
	U. Kultura fizyczna i sport								
4	Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią	MDI w Suwałkach	2008-2011	61 323 493	993 716	8 474 197	23 292 524	28 563 056	-

5	Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu	OSiR w Suwałkach	2008-2010	7 359 623	121 500	3 000 000	4 238 123	-	-
OGÓŁEM =				147 340 066	4 713 611	27 674 197	51 189 202	43 563 056	20 200 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski

Załącznik nr 12

do uchwały nr XXXV/333/09

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmiany planu dochodów o kwotę minus 1.916.474 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) brakiem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. "Szkoła jak marzenie – modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 10",

d) przesunięciem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni,

e) 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 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zwiększeniem dochodów w związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Od bierności do aktywności";

4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych, refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz realizacją projektu pn. "Granica nas nie dzieli, finansowanego ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży;

5) 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, przesunięciem środków w związku z realizacją zadania pn. „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym” przez Muzeum Okręgowe (jako inwestor);

6) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z refundacją środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przesunięciem środków z

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielenią.

§ 2. Zmiany planu wydatków o kwotę 5.088.912 zł dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji pn. „Budowa ulic na osiedlu Piastowskie I: ul. Sobieskiego, Chrobrego, Wazów” oraz „Przebudowa ulicy Buczka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 – połączenie ul. Buczka – Sportowa”;
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest z przesunięciem środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 r.;
- 3) 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”, „Wykup nieruchomości”, „Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) oraz zabezpieczeniem środków na podatek od towarów i usług(VAT);
- 4) działu 710 Działalność usługowa - związane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód;
- 5) 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”, zakupy inwestycyjne oraz przesunięciem środków na zadanie pn. „Budowa szerokopasmowej sieci MAN w Suwałkach”;
- 6) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest z przekazaniem darowizny finansowej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz zwiększeniem środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa posadzki w garażach strażnicy JRG w Suwałkach ul. Mickiewicza 15”;
- 7) 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;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych i przedszkolach oraz realizacją zadań omówionych w § 1;
- 9) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień;
- 10) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przesunięciem środków finansowych na zadania realizowane przez fundację;
- 11) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności”;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem planu wydatków w placówkach oświatowych;

- 13) 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;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z przesunięciem środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację imprez kulturalnych i funkcjonowanie Ośrodka, zadania wykonywane przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej oraz urealnieniem planu wydatków w Muzeum Okręgowym;
- 15) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz zagospodarowanie terenów zieleni.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski