

UCHWAŁA NR LII/584/06
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i art.166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XLIII/478/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	9 444 439 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	9 428 589 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	9 428 589 zł:	
- dz. 600 rozdział 60015 § 6298	o kwotę	2 770 000 zł,	
- dz. 630 rozdział 63095 § 6298	o kwotę	5 800 000 zł,	
- dz. 700 rozdział 70005 § 0770	o kwotę	692 796 zł,	
- dz. 801 rozdział 80110 § 0920	o kwotę	125 zł,	
- dz. 853 rozdział 85395 § 2440	o kwotę	88 675 zł,	
- dz. 921 rozdział 92195 § 6298	o kwotę	67 935 zł,	
	§ 6339	o kwotę	9 058 zł;
2) zadania powiatu	o kwotę	15 850 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	15 850 zł:	
- dz. 801 rozdział 80130 § 0690	o kwotę	400 zł,	
	§ 0920	o kwotę	250 zł,
	§ 0970	o kwotę	200 zł,
- dz. 854 rozdział 85417 § 0830	o kwotę	15 000 zł.	
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	738 118 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	369 770 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	369 770 zł:	
- dz. 600 rozdział 60016 § 0970	o kwotę	3 132 zł,	
- dz. 630 rozdział 63095 § 6619	o kwotę	39 694 zł,	
- dz. 801 rozdział 80101 § 0750	o kwotę	8 080 zł,	
	§ 0970	o kwotę	4 587 zł,
	rozdział 80110 § 0830	o kwotę	25 193 zł,
	§ 0970	o kwotę	11 250 zł,
- dz. 852 rozdział 85295 § 2020	o kwotę	10 000 zł,	

				§	2888	o kwotę	11 101 zł,
				§	2889	o kwotę	3 701 zł,
-	dz.	853	rozdział	§	6260	o kwotę	10 825 zł,
-	dz.	854	rozdział	§	0830	o kwotę	100 000 zł,
-	dz.	926	rozdział	§	0750	o kwotę	2 115 zł,
				§	0830	o kwotę	138 540 zł,
				§	0970	o kwotę	1 552 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	368 348 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	353 348 zł:
-	dz.	801	rozdział	§	0690	o kwotę	160 zł,
				§	0750	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział	§	0750	o kwotę	850 zł,
				§	0830	o kwotę	20 000 zł,
				§	0970	o kwotę	8 217 zł,
			rozdział	§	0970	o kwotę	700 zł,
				§	2708	o kwotę	105 043 zł,
				§	2709	o kwotę	14 006 zł,
-	dz.	803	rozdział	§	2708	o kwotę	15 442 zł,
				§	2709	o kwotę	5 150 zł,
-	dz.	854	rozdział	§	0830	o kwotę	6 000 zł,
			rozdział	§	0830	o kwotę	40 000 zł,
			rozdział	§	2708	o kwotę	85 967 zł,
				§	2709	o kwotę	40 363 zł,
			rozdział	§	2701	o kwotę	1 450 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	15 000 zł:
-	dz.	852	rozdział	§	2110	o kwotę	15 000 zł.
§ 3.	Zmniejsza się plan po stronie wydatków					o kwotę	3 602 291 zł:
1)	zadania gminy					o kwotę	3 359 015 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	3 359 015 zł:
-	dz.	630	rozdział	§	2820	o kwotę	80 zł,
			rozdział	§	2820	o kwotę	38 200 zł,
				§	6050	o kwotę	151 463 zł,
				§	6058	o kwotę	1 881 122 zł,
				§	6059	o kwotę	757 415 zł,
-	dz.	750	rozdział	§	6050	o kwotę	43 120 zł,
-	dz.	801	rozdział	§	4010	o kwotę	33 331 zł,
				§	4110	o kwotę	1 580 zł,
				§	4120	o kwotę	120 zł,
				§	4210	o kwotę	500 zł,
				§	4300	o kwotę	197 zł,
				§	4440	o kwotę	1 537 zł,
			rozdział	§	2510	o kwotę	11 612 zł,
				§	6210	o kwotę	13 000 zł,

			rozdział 80110	§ 2540	o kwotę	33 000 zł,
				§ 2590	o kwotę	12 000 zł,
				§ 4010	o kwotę	11 297 zł,
			rozdział 80146	§ 4300	o kwotę	14 680 zł,
			rozdział 80195	§ 6050	o kwotę	89 420 zł,
-	dz.	851	rozdział 85195	§ 6050	o kwotę	43 000 zł,
-	dz.	853	rozdział 85395	§ 4210	o kwotę	58 175 zł,
				§ 6060	o kwotę	19 675 zł,
-	dz.	854	rozdział 85495	§ 2820	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	900	rozdział 90013	§ 4300	o kwotę	450 zł,
-	dz.	921	rozdział 92195	§ 4300	o kwotę	5 523 zł,
				§ 6058	o kwotę	67 934 zł,
				§ 6059	o kwotę	38 378 zł,
-	dz.	926	rozdział 92604	§ 3020	o kwotę	4 192 zł,
				§ 4040	o kwotę	3 854 zł,
				§ 4120	o kwotę	3 985 zł,
				§ 4280	o kwotę	1 200 zł,
				§ 4350	o kwotę	782 zł,
				§ 4430	o kwotę	1 065 zł,
				§ 4480	o kwotę	2 128 zł,
			rozdział 92695	§ 2820	o kwotę	10 000 zł;
2)	zadania powiatu				o kwotę	243 276 zł:
	a) zadania własne				o kwotę	243 276 zł:
-	dz.	803	rozdział 80309	§ 3218	o kwotę	24 189 zł,
				§ 3219	o kwotę	8 061 zł,
-	dz.	854	rozdział 85415	§ 3248	o kwotę	131 944 zł,
				§ 3249	o kwotę	61 949 zł,
			rozdział 85417	§ 4110	o kwotę	1 259 zł,
				§ 4120	rozdział	174 zł,
				§ 4170	o kwotę	7 100 zł,
				§ 4210	o kwotę	4 900 zł,
				§ 4260	o kwotę	1 400 zł,
				§ 4270	o kwotę	800 zł,
				§ 4300	o kwotę	1 500 zł.
§ 4.	Zwiększa się plan po stronie wydatków				o kwotę	1 545 155 zł:
1)	zadania gminy				o kwotę	819 181 zł:
	a) zadania własne				o kwotę	819 181 zł:
-	dz.	600	rozdział 60016	§ 6050	o kwotę	3 132 zł,
			rozdział 60095	§ 6050	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	630	rozdział 63095	§ 6059	o kwotę	123 406 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 2540	o kwotę	46 430 zł,
				§ 3020	o kwotę	2 100 zł,
				§ 4010	o kwotę	529 zł,

				§	4210	o kwotę	3 880 zł,
				§	4240	o kwotę	300 zł,
			rozdział 80104	§	2510	o kwotę	18 000 zł,
				§	6210	o kwotę	11 612 zł,
			rozdział 80110	§	3020	o kwotę	9 867 zł,
				§	4210	o kwotę	25 068 zł,
				§	4240	o kwotę	11 250 zł,
			rozdział 80195	§	4010	o kwotę	7 750 zł,
-	dz.	851	rozdział 85195	§	6630	o kwotę	50 000 zł,
-	dz.	852	rozdział 85295	§	4018	o kwotę	3 262 zł,
				§	4019	o kwotę	1 087 zł,
				§	4118	o kwotę	982 zł,
				§	4119	o kwotę	328 zł,
				§	4128	o kwotę	137 zł,
				§	4129	o kwotę	46 zł,
				§	4178	o kwotę	2 328 zł,
				§	4179	o kwotę	776 zł,
				§	4210	o kwotę	10 000 zł,
				§	4218	o kwotę	4 152 zł,
				§	4219	o kwotę	1 384 zł,
				§	4308	o kwotę	135 zł,
				§	4309	o kwotę	45 zł,
				§	4418	o kwotę	105 zł,
				§	4419	o kwotę	35 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§	4010	o kwotę	4 436 zł,
				§	4110	o kwotę	545 zł,
				§	4120	o kwotę	111 zł,
				§	4210	o kwotę	6 000 zł,
				§	4220	o kwotę	138 800 zł,
				§	4440	o kwotę	652 zł,
				§	4530	o kwotę	1 200 zł,
			rozdział 85495	§	4010	o kwotę	4 001 zł,
				§	4110	o kwotę	1 580 zł,
				§	4120	o kwotę	120 zł,
				§	4300	o kwotę	197 zł,
				§	4440	o kwotę	47 zł,
-	dz.	900	rozdział 90013	§	4170	o kwotę	450 zł,
-	dz.	921	rozdział 92195	§	4300	o kwotę	17 580 zł,
				§	6050	o kwotę	1 360 zł,
				§	6230	o kwotę	4 023 zł,
-	dz.	926	rozdział 92604	§	4010	o kwotę	73 561 zł,
				§	4110	o kwotę	16 760 zł,
				§	4120	o kwotę	3 241 zł,
				§	4170	o kwotę	2 000 zł,
				§	4210	o kwotę	44 102 zł,

				§	4260	o kwotę	3 000 zł,
				§	4270	o kwotę	700 zł,
				§	4280	o kwotę	2 000 zł,
				§	4300	o kwotę	59 626 zł,
				§	4410	o kwotę	2 000 zł,
				§	4530	o kwotę	5 543 zł,
-	dz.	926	rozdział 92695	§	3040	o kwotę	69 260 zł,
				§	3250	o kwotę	13 160 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	725 974 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	710 974 zł:
-	dz.	801	rozdział 80120	§	4010	o kwotę	50 000 zł,
				§	4210	o kwotę	5 160 zł,
				§	4240	o kwotę	1 500 zł,
				§	4270	o kwotę	3 500 zł,
			rozdział 80130	§	4010	o kwotę	116 143 zł,
				§	4210	o kwotę	10 000 zł,
				§	4260	o kwotę	13 217 zł,
				§	4300	o kwotę	3 000 zł,
				§	4430	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział 80195	§	4010	o kwotę	8 000 zł,
				§	4018	o kwotę	8 757 zł,
				§	4019	o kwotę	1 168 zł,
				§	4178	o kwotę	36 450 zł,
				§	4179	o kwotę	4 860 zł,
				§	4118	o kwotę	1 528 zł,
				§	4119	o kwotę	204 zł,
				§	4128	o kwotę	215 zł,
				§	4129	o kwotę	28 zł,
				§	4210	o kwotę	700 zł,
				§	4218	o kwotę	6 777 zł,
				§	4219	o kwotę	903 zł,
				§	4268	o kwotę	630 zł,
				§	4269	o kwotę	84 zł,
				§	4308	o kwotę	50 528 zł,
				§	4309	o kwotę	6 738 zł,
				§	4358	o kwotę	158 zł,
				§	4359	o kwotę	21 zł,
-	dz.	803	rozdział 80309	§	3218	o kwotę	15 442 zł,
				§	3219	o kwotę	5150 zł,
-	dz.	854	rozdział 85403	§	4010	o kwotę	50 000 zł,
				§	4210	o kwotę	4 649 zł,
				§	4260	o kwotę	11 150 zł,
				§	4300	o kwotę	2 334 zł,
			rozdział 85410	§	4170	o kwotę	2 500 zł,
				§	4210	o kwotę	31 500 zł,

			§	4270	o kwotę	6 000 zł,
		rozdział 85415	§	3248	o kwotę	85 967 zł,
			§	3249	o kwotę	40 363 zł,
		rozdział 85495	§	4300	o kwotę	1 500 zł,
			§	4301	o kwotę	1 450 zł,
-	dz. 921	rozdział 92109	§	2480	o kwotę	104 200 zł,
		rozdział 92116	§	2480	o kwotę	16 500 zł,
	b) zadania zlecone					15 000 zł:
-	dz. 852	rozdział 85203	§	2820	o kwotę	15 000 zł.

§ 5. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 207.178.651 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 222.266.124 zł;
- 3) deficyt budżetu miasta (1- 2) w wysokości 15.087.473 zł;
- 4) spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8.747.658 zł nastąpi z dochodów miasta;
- 5) źródłem sfinansowania faktycznego deficytu budżetu miasta w kwocie 23.835.131 zł są przychody pochodzące z:
 - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.879.219 zł,
 - b) długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 527.538 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach",
 - c) długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.649.185 zł przeznaczonego na sfinansowanie wydatków, na które nie uzyska się w 2006 r. refundacji ze środków Unii Europejskiej,
 - d) wolnych środków w wysokości 779.189 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wysokości 49.318.924 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.358.938 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.868.585 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.267.851 zł, wydatków zakładów w kwocie 23.895.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 6.016.157 zł dla przedszkoli.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Ustala się plan wieloletnich programów inwestycyjnych do realizacji w latach 2006 – 2008 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2006 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK.

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
A. Transport i Łączność					
I. os. Śródmieście					
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00		
2	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	132 984,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	55 510,00		60015 § 6050
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
Razem osiedle Śródmieście			188 494,00		
II. os. Północ					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	2000 000,00	plus środki budżetu państwa	60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 100 594 60016 § 6050 99 406
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	1 176 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 784 000 60016 § 6052 392 000
Razem osiedle Północ			4 326 000,00		
III. os. Hańcza i Polna					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	0,00		
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II	N	130 000,00		60016 § 6050
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach	N	70 000,00		60016 § 6050
5	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		

6	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 650 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 2000 000 60016 § 6052 1 650 000
Razem osiedle Hańcza i Polna			3 850 000,00		
IV. os.Piastowskie					
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 929 804,00	w tym ZPORR 7 166 479 zł	60015 § 6058 7 166 479 60015 § 6059 4 677 806 60015 § 6050 85 519
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00		
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00		
Razem osiedle Piastowskie			11 929 804,00		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	701 499,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów (w tym ul. Franciszkańska)	K	572 016,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	26 220,00		60015§ 6060
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	252 416,00		60016 § 6050
X.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowanie dokumentacji	N	700 000,00	w tym kontrakt wojewódzki 500 000 zł	60095 § 6050
XI.	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	5 000,00		60095 § 6050
Razem "A"			22 551 449,00		
B Turystyka					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 083 463,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł i Gmina Suwałki 39 664	63095 § 6058 4 990 000 63095 § 6059 2 093 463
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus wAlitusie	K	1 800 000,00	w tym INTRREG 1 118 878 zł	63095 § 6058 1 118 878 63095 § 6059 681 122
3	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	N	123 406,00		63095 § 6059
4	Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny	N	37 000,00		63095 § 6059 37 000
Razem "B"			9 043 869,00		
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacalnych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		

7	Wykup nieruchomości	K	1 296 188,00		70005 § 6050
8	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00		70001§ 6210
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Modernizacja dróg osiedlowych	N	0,00		
Razem "C"			1 449 188,00		
D Działalność usługowa					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	750 000,00		71095 § 6019
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00		
3	Utworzenie Funduszu Poręczeniowego w Suwałkach	N	0,00		
4	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	3 000,00		71035 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
Razem "D"			753 000,00		
E Administracja publiczna					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	585 000,00	plus ZPORR	75023 § 6639 585 000
2	E – Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	16 740,00		75023 § 6050 16 740
3	Zakupy inwestycyjne	K	245 500,00		75023 § 6060 241 000 75045 § 6060 4500
Razem "E"			847 240,00		
F Bezpieczeństwo publiczne					
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	311 000,00	plus INTRREG 225 000 EUR	75495 § 6050
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne	K	5 727,00		75411 § 6060
Razem "F"			316 727,00		
G Różne rozliczenia					
		K			
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00		75818 § 6800
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	85 693,00		75818 § 6800
Razem "G"			85 693,00		
H Oświata i wychowanie					
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	600 000,00	w tym dotacja z BGK 50 000 zł	80120 § 6050
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8	N	430 000,00	w tym dotacja z BGK 200 000 zł	80101§ 6050
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00		
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00		
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	92 995,00		80195§ 6050
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00		
7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	77 724,00		80195 § 6050
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, Szkoła Pdst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Pdst. Nr 6, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4	N	409 664,00		80195 § 6050

9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	8 218,00		80101§ 6050
10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00		
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	24 000,00		80101§ 6050
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	24 000,00		80101§ 6050
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00		
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00		
15	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	N	0,00		
16	Modernizacja obiektów oświatowych	N	57 414,00		80104§ 6210
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	0,00		
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	N	0,00		
19	Termomodernizacja SOS-W nr 1 z remontem sali gimnastycznej	N	0,00		
20	Transgraniczny Ośrodek Szkolenia w zakresie sportu i turystyki (obiekt internatu ZS nr 7)	N	0,00		
21	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	N	20 000,00		80120 § 6050
22	Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1	N	220 702,00		80102 § 6050
23	Zakupy inwestycyjne	N	61 866,00		80101§ 6060 13 225 80195 § 6060 48 641
Razem "H"			2 026 583,00		
I Szkolnictwo wyższe					
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	K	2 200 000,00		80306 § 6220 2000 000 80307 § 6050 200 000
Razem "I"			2 200 000,00		
J Ochrona zdrowia					
1	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię i termomodernizacja Izby Wyrzeźwień	K	0,00		
2	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i modernizacja zasobów mieszkaniowych	N	0,00		
3	Utworzenie hospicjum	N	50 000,00		85195 § 6630
4	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie	N	35 000,00		85154 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	37 000,00		85195 § 6060
Razem "J"			122 000,00		
K Pomoc społeczna					
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00		
2	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	K	413 200,00		85219 § 6050
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00		
4	Zakupy inwestycyjne	K	335 500,00		85202 § 6060 170 000 85212 § 6060 27 500 85219 § 6060 25 000 85201 § 6060 113 000

Razem "K"			748 700,00	
L Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
1	Zakupy inwestycyjne	N	102 694,00	85395 § 6140 92 000 85395 § 6060 10 694
Razem "L"			102 694,00	
Ł Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	N	4 675,00	85406 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
Razem "Ł"			4 675,00	
M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach		3 808 025,00	w tym ISPA i Gmina Suwałki 1 225 924 zł 90001 § 6058 433 719 90001 § 6059 3 374 306
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	2 703 637,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	863 000,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	165 825,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	75 563,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	74 300,00	90095 § 6050
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	331 000,00	90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00	
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	111 500,00	90095 § 6050
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	500 000,00	90017 § 6210

17	Zakup prasy belującej dwukomorowej do surowców wtórnych	N	0,00		
18	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk	N	0,00		
19	Infrastruktura komunalna z drogami dojazdowymi w kwartale między ulicami: Chłodna, Noniewiczza, Waryńskiego, Kościuszki	N	128 000,00		90095 § 6050
20	Utwardzanie alejek na terenie parku przy ul. Putry wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, stanowiącej odwodnienie terenu	N	67 711,00		90095 § 6050
Razem "M"			5 020 536,00		
N Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00		
2	Budowa pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem otoczenia pomnika	N	300 000,00		92195 § 6050
3	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	K	85 400,00	w tym budżet państwa 41 000 zł	92118 § 6220
4	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach	K	0,00	dokumentacja techniczna Centrum Kultury	
5	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	0,00		
6	Przedsięwzięcia inwestycyjne ROKi S	N	0,00		
7	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	K	3 030 631,00	w tym ZPORR 2 057 952 zł i budżet państwa 344 480 zł	92195§ 6058 2 057 952 92195§ 6059 971 319 92195§ 6050 1 360
8	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk – kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 – I etap	N	4 880,00		92195§ 6210 4 880
9	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w śródmieściu Suwałk – kamienica przy ul. Kościuszki 84, 84a, 88, 90 – III etap	N	2 440,00		92195§ 6210 2440
10	Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno Turystycznej	N	104 009,00		92109 § 6222
11	Modernizacja parteru budynku przy ul. Kościuszki 45 na potrzeby galerii	N	200 000,00		92195 § 6050
12	Wymiana instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37 A	N	4 023,00		92195 § 6230
13	Zakupy inwestycyjne	N	117 000,00		92118 § 6060
Razem "N"			3 848 383,00		
O Kultura fizyczna i sport					
1	Modernizacja i rozbudowa budynku pływalni wraz z technologią uzdatniania wody OSiR	K	105 000,00		92604 § 6050
2	Modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	20 000,00		92604 § 6050
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym	K	50 000,00		92604 § 6050
4	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00		
5	Modernizacja stadionu piłkarskiego	K	0,00		
6	Dokumentacja i studium wykonalności obiektów sportowych	K	0,00		
7	Budowa i przebudowa skateparków	K	3 107,00	w tym Phare 1 405 zł	92604 § 6051 1405 92604 § 6052 1702

8	Budowa sztucznego lodowiska	N	0,00		
9	Zakupy inwestycyjne	N	20 080,00		92695 § 6060
Razem "O"			198 187,00		
OGÓŁEM			49 318 924	20 519 782	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 962 938
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1000 600
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 395 400
	RAZEM	4 358 938

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

**WYKAZ WYDATKÓW REALIZOWANYCH W 2006 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. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakałarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	11 929 804	7 166 479		600	60015
2	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	1 176 000	784 000		600	60016
3	Budowa ulic na os. Papiernia - ul. Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	3 650 000	2 000 000		600	60016
4	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	7 083 463	4 990 000		630	63095
5	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasta Sodas w Alitusie	1 800 000	1 118 878		630	63095
6	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	123 406			630	63095
7	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	750 000			710	71095
8	Innowacyjne Koło	295 827	87 357		750	75023
9	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	585 000			750	75023
10	Spotkania gospodarcze nad Czarną Hańczą	94 015	70 511		750	75075

11	Wsparcie na modernizację ofert edukacyjnych w ramach programu Phare 2003	214 490	171 789	801	80130
12	Wsparcie na modernizację ofert edukacyjnych w ramach programu Phare 2003	492 950	370 013	801	80140
13	Ośrodek Animacji Dorosłych	70 495	52 871	801	80140
14	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych	78 443	58 809	803	80309
15	Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	17 088	12 816	852	85219
16	Program edukacyjny - zrozumieć, odczuć	75 000	56 250	854	85495
17	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006	257 043	174 917	854	85415
18	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2006/2007	126 330	85 967	854	85415
19	Poprawa jakości wody w Suwałkach	3 808 025	433 719	900	90001
20	Centrum Międzynarodowej Informacji Turystycznej	104 009		921	92109
21	Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym	3 030 631	2 057 952	921	92195
22	Budowa i przebudowa skateparków	3 107	1 405	926	92604
23	Kultura Małych Ojczyzn na pograniczu sąsiedztwa Interreg III A Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej	323 618	242 716	921	92195
24	Across boundaries	138 289	138 289	854	85495
25	Wspólnotowy Program Młodzież – Podaj dalej – ratujmy tradycje od zapomnienia	8 048	8 048	854	85495
26	Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych suwalszczyzny	37 000		630	63095
27	Socrates – Comenius Akcja 1	45 880	45 880	801	80195
28	Spotkanie edukacyjne – Bez Granic	54 970	48503	801	80195

29	Suwalskie spotkanie z językiem polskim – odpowiednie dać rzeczy słowo	64 079	56 540	801	80195
30	Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej	14 802	11 101	852	85295
	RAZEM	36 451 812	20 244 810		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK.

w zł

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2006 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2006 r.
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	13 425 000	1 670 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	12 801 106
2	Przedszkola 80104	8 113 273	6 016 157	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8 090 783
3	Izba Wytrzeźwień 85158	1 108 312	381 604	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	781 916
4	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 222 000	200 090	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 222 000
	RAZEM	24 868 585	8 267 851		23 895 805

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr LII/584/06

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 października 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK.**

W ZŁ

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dochodów	Klasyfikacja		kwota wydatków	Klasyfikacja	
			dział	rozdział		dział	rozdział
1	„Poprawa jakości wody w Suwałkach”	792 205	900	90001	4 688 531	900	90001
2	Opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	166 767	852	85201	1 786 809	852	85201
3	Rodziny zastępcze	101 664	852	85204	1 796 683	852	85204
4	Biblioteki	5 000	921	92116	5 000	921	92116
5	Rozwój turystyki aktywnej w otulinie parku narodowego i krajobrazowego	39 694	630	63095	39 694	630	63095

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 6
do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2006 – 2008.

W ZŁ

L.p.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady budżetowe	Wysokość wydatków w 2006 r.	Wysokość wydatków	
						w 2007 r.	w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. Transport i Łączność						
1	Budowa ulicy Daszyńskiego	MDI w Suwałkach	04.06 - 06.07 r.	560 000,00	350 000,00	210 000,00	-
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej "Papiernia" w Suwałkach	MDI w Suwałkach	05.06 - 04.07 r.	280 000,00	70 000,00	210 000,00	
3	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	MDI w Suwałkach	08.06 - 05.07 r.	982 100,00	700 000,00	282 100,00	-
4	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	MDI w Suwałkach	10.06 - 10.07 r.	805 000,00	5 000,00	800 000,00	
	B. Turystyka						
5	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i Miasto Sodus w Alitusie - I etap budowy Placu Europejskiego	MDI w Suwałkach	08.06 - 09.07 r.	5 080 000,00	1 800 000,00	3 280 000,00	-
6	Plac Europejski - II etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	MDI w Suwałkach	10.05 - 06.07 r.	189 856,00	123 406,00	66 450,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	F. Bezpieczeństwo Publiczne						
7	Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa turystów rejonu przygranicznego Polski i Litwy - Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	Urząd Miejski w Suwałkach	07.06 - 08.07 r.	1 201 600,00	311 000,00	890 600,00	-
RAZEM =				9 098 556,00	3 359 406,00	5 739 150,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 7
do uchwały nr LII/584/06
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 października 2006 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK.

W ZŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	23 835 131
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	779 189
	3. kredyty długoterminowe	22 528 404
	4. pożyczki	527 538
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	8 747 658
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	6 747 571
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	2 000 087
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 8

do uchwały nr LII/584/06

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 października 2006 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.444.439 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 w związku z opóźnieniem refundacji wydatków przez budżet państwa (środki unijne);
- 2) działu 630 Turystyka - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego w związku z opóźnieniem refundacji wydatków przez budżet państwa (środki unijne);
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zmniejszeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” na podstawie umowy nr WRR/000004/10/D zawartej pomiędzy PFRON a Miastem Suwałki na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
- 6) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym” w związku z opóźnieniem refundacji wydatków przez budżet państwa (środki unijne i krajowe);
- 7) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z urealnieniem planu dochodów w placówkach oświatowych;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z usług w placówkach oświatowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 738.118 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest z porozumieniem z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wspólnej realizacji i finansowania projektu pn. „Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego -I etap” zawartego pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych oraz wpływów z usług i różnych dochodów;

- 4) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z:
- a) porozumieniem nr 10/1/2006 zawartym w dniu 14.09.06 w Warszawie pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Suwałki na realizację programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - b) realizacją projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – związane jest z realizacją programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" na podstawie umowy nr WRR/000004/10/D zawartej pomiędzy PFRON a Miastem Suwałki na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług w placówkach oświatowych;
- 7) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług i różnych dochodów w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 8) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat, wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, wpływów z usług, wpłatą przez Bank Spółdzielczy środków na dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz dotyczy umów zawartych ze Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" na dofinansowanie Mikroprojektów realizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego pn:
- a) Umowa nr IG – 2004/PL-UB/NIEM/2.2/U-32/06 o dofinansowanie Mikroprojektu: "Spotkanie Edukacyjne – Bez Granic" nr NEB/NIEM/06/28 w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREGIII A/TACIS CBC 2004 – 2006,
 - b) Umowa nr IG – 2004/PL-UB/NIEM/2.2/U-37/06 o dofinansowanie Mikroprojektu: "Suwalskie spotkanie z jęz. polskim – odpowiednie dać rzeczy słowo" nr NEB/NIEM/06/27 w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREGIII A/TACIS CBC 2004 – 2006;
- 9) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest z realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom w ramach III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług w placówkach oświatowych, realizacją projektu pn. "Across boundaries" w ramach Wspólnotowego Programu Młodzież, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom w ramach III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-317-1/06 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.602.291 zł dotyczy:

- 1) działu 630 Turystyka – związane jest z przesunięciem środków finansowych na:
 - a) zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej jako wkładu własnego na zakup nowości czytelniczych oraz wydania książki pn. “Syberyjski szlak”,
 - b) zwiększenie dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury;
 - c) związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z urealnieniem wydatków dotyczących zadań inwestycyjnych;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków na realizację zadań przez placówki oświatowe i przedszkola;
- 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przesunięciem środków w związku z przygotowywanym porozumieniem pomiędzy Miastem Suwałki oraz Województwem Podlaskim, dotyczącym współfinansowania budowy hospicjum;
- 5) działu 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - związane jest ze zmniejszeniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pn.” Program wyrównywania różnic między regionami” na podstawie umowy nr WRR/000004/10/D zawartej pomiędzy PFRON a Miastem Suwałki na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z przesunięciem środków na zadania realizowane przez przedszkola pn.”Przedszkole po godzinach”;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wymianę instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37A oraz zmniejszeniem środków na realizację zadania pn.”Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym” oraz urealnieniem planu wydatków;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 10) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest z urealnieniem planu wydatków budżetowych;
- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z urealnieniem wydatków budżetowych oraz przesunięciem środków na realizację zadań przez placówki oświatowe.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.545.155 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na budowę podjazdów i chodników w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych oraz realizację zadań inwestycyjnych pn.”:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej "Papiernia" w Suwałkach;
 - b) "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach";
- 2) działu 630 Turystyka – związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania pn." Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej";
 - 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe i przedszkola oraz dofinansowaniem mikroprojektów omówionych w § 2;
 - 4) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z przesunięciem środków w związku z przygotowywanym porozumieniem pomiędzy Miastem Suwałki oraz Województwem Podlaskim, dotyczącym współfinansowania budowy hospicjum;
 - 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) realizację projektu pn. "Wchodzenie, utrzymanie powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" z Europejskiego Funduszu Społecznego EQUAL,
 - b) realizację programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
 - 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
 - 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na wymianę instalacji alarmowej w molennie przy ul. Sejneńskiej 37A oraz realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z terenem przyległym";
 - 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z urealnieniem planu wydatków w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz podsumowaniem osiągnięć sportowych w III kwartale 2006 r. i przyznaniem nagród oraz stypendiów;
 - 10) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe;
 - 11) działu 803 Szkolnictwo wyższe - realizacją programów pomocy stypendialnej studentom oraz uczniom w ramach III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa;
 - 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest z zabezpieczeniem środków na zadania realizowane przez placówki oświatowe, obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz realizacją programów pomocy stypendialnej studentom i uczniom w ramach III edycji projektów finansowanych przez EFS i budżet państwa;
 - 13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na zadania omówione w § 3;
 - 14) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zwiększeniem środków na opracowywanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 6.649.185 zł wynika z opóźnienia w refundacji wydatków z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Istnieje obawa, że refundacja może nastąpić w 2007 r.

W związku z powyższym do czasu otrzymania w/w środków z budżetu państwa w celu terminowego opłacenia faktur za wykonane roboty dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. 23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653,
- Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego,
- Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodas w Alitusie,
- Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 82 wraz z przyległym terenem niezbędne jest zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 6.649.185 zł. Spłata w/w kredytu nastąpi w 2007 r. z dochodów budżetowych, które stanowiąc będą refundację poniesionych wydatków. W przypadku otrzymania środków w 2006 roku wysokość wykorzystanego kredytu ulegnie obniżeniu o otrzymane kwoty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz