

UCHWAŁA NR XLIII/475/05
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, ust. 2 pkt 1 i art. 112 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXXII/371/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów		o kwotę	652 660 zł:
1) zadania gminy		o kwotę	339 698 zł:
a) zadania własne		o kwotę	339 698 zł:
- dz. 600 rozdział 60015	§ O690	o kwotę	58 000 zł,
- dz. 758 rozdział 75814	§ O920	o kwotę	280 000 zł,
- dz. 801 rozdział 80101	§ O830	o kwotę	130 zł,
	§ O830	o kwotę	1 567 zł,
	§ O920	o kwotę	1 zł;
2) zadania powiatu		o kwotę	312 962 zł:
a) zadania własne		o kwotę	312 962 zł:
- dz. 801 rozdział 80120	§ O690	o kwotę	1 516 zł,
	§ O750	o kwotę	890 zł,
	§ O830	o kwotę	1 140 zł,
	§ O920	o kwotę	1 448 zł,
	§ O690	o kwotę	8 703 zł,
	§ O830	o kwotę	1 693 zł,
	§ O920	o kwotę	544 zł,
	§ 2708	o kwotę	16 016 zł,
	§ 2709	o kwotę	5 339 zł,
	§ O920	o kwotę	15 zł,
- dz. 854 rozdział 85415	§ 2708	o kwotę	187 581 zł,
	§ 2709	o kwotę	88 077 zł,
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów		o kwotę	1 278 800 zł.

1) zadania gminy						o kwotę	78 117 zł:
a) zadania własne						o kwotę	78 117 zł:
- dz.	801	rozdział	80110	§	O830	o kwotę	230 zł,
- dz.	854	rozdział	85401	§	O830	o kwotę	39 887 zł,
- dz.	926	rozdział	92604	§	O830	o kwotę	38 000 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	1 200 683 zł:
a) zadania własne						o kwotę	1 200 683 zł:
- dz.	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	468 604 zł,
- dz.	801	rozdział	80120	§	O830	o kwotę	436 zł,
				§	O920	o kwotę	10 zł,
				§	6280	o kwotę	650 000 zł,
- dz.	801	rozdział	80130	§	O690	o kwotę	64 zł,
				§	O830	o kwotę	33 081 zł,
		rozdział	80140	§	O750	o kwotę	1 581 zł,
				§	O830	o kwotę	40 242 zł,
				§	O840	o kwotę	1 510 zł,
- dz.	854	rozdział	85406	§	O750	o kwotę	1 140 zł,
		rozdział	85410	§	O830	o kwotę	4 015 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków						o kwotę	918 691 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	601 197 zł:
a) zadania własne						o kwotę	601 197 zł:
- dz.	630	rozdział	63095	§	2820	o kwotę	1 400 zł,
				§	4300	o kwotę	7 000 zł,
- dz.	700	rozdział	70005	§	6050	o kwotę	799 zł,
- dz.	757	rozdział	75702	§	8070	o kwotę	300 000 zł,
- dz.	758	rozdział	75818	§	4810	o kwotę	78 666 zł,
- dz.	801	rozdział	80101	§	3020	o kwotę	18 753 zł,
				§	4010	o kwotę	134 640 zł,
				§	4110	o kwotę	14 453 zł,
				§	4120	o kwotę	137 zł,
				§	4210	o kwotę	130 zł,
				§	4240	o kwotę	615 zł,
				§	4260	o kwotę	2 820 zł,
				§	4270	o kwotę	28 753 zł,
				§	4280	o kwotę	65 zł,
				§	4410	o kwotę	406 zł,
				§	4430	o kwotę	31 zł,
				§	4530	o kwotę	982 zł,
		rozdział	80110	§	4300	o kwotę	1 568 zł,
- dz.	854	rozdział	85401	§	3020	o kwotę	200 zł,

				§	4110	o kwotę	25 zł,
				§	4120	o kwotę	176 zł,
				§	4270	o kwotę	500 zł,
				§	4300	o kwotę	982 zł,
				§	4530	o kwotę	3 287 zł,
				§	6060	o kwotę	329 zł,
	921	rozdział	92195	§	4300	o kwotę	180 zł,
-	dz. 926	rozdział	92604	§	4440	o kwotę	4 300 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	317 494 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	317 494 zł:
-	dz. 801	rozdział	80120	§	2540	o kwotę	4 779 zł,
				§	4170	o kwotę	1 200 zł,
				§	4300	o kwotę	2 708 zł,
				§	4430	o kwotę	640 zł,
		rozdział	80123	§	2540	o kwotę	1 718 zł,
				§	2590	o kwotę	983 zł,
		rozdział	80130	§	2540	o kwotę	131 zł,
				§	2590	o kwotę	391 zł,
				§	4240	o kwotę	57 zł,
				§	4260	o kwotę	1 631 zł,
				§	4300	o kwotę	716 zł,
				§	4410	o kwotę	120 zł,
				§	6060	o kwotę	167 zł,
		rozdział	80140	§	4178	o kwotę	8 878 zł,
				§	4179	o kwotę	2 960 zł,
				§	4118	o kwotę	339 zł,
				§	4119	o kwotę	113 zł,
				§	4128	o kwotę	46 zł,
				§	4129	o kwotę	15 zł,
				§	4268	o kwotę	1 359 zł,
				§	4269	o kwotę	453 zł,
				§	4218	o kwotę	144 zł,
				§	4219	o kwotę	48 zł,
				§	4248	o kwotę	5 250 zł,
				§	4249	o kwotę	1 750 zł,
-	dz. 854	rozdział	85415	§	3248	o kwotę	187 581 zł,
				§	3249	o kwotę	88 077 zł,
-	dz. 921	rozdział	92116	§	2480	o kwotę	5 240 zł.
	§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	1 141 330 zł:
1)	zadania gminy					o kwotę	346 319 zł:
	a)	zadania własne				o kwotę	346 319 zł:
-	dz. 700	rozdział	70005	§	4520	o kwotę	369 zł,

-	dz.	700	rozdział	70005	§	4590	o kwotę	799 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	3020	o kwotę	4 651 zł,
					§	4010	o kwotę	400 zł,
					§	4120	o kwotę	807 zł,
					§	4170	o kwotę	430 zł,
					§	4210	o kwotę	44 116 zł,
					§	4300	o kwotę	2 040 zł,
					§	4430	o kwotę	543 zł,
					§	4440	o kwotę	418 zł,
					§	6050	o kwotę	28 650 zł,
			rozdział	80104	§	2510	o kwotę	119 600 zł,
			rozdział	80110	§	4240	o kwotę	230 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4010	o kwotę	1 380 zł,
					§	4210	o kwotę	2 672 zł,
					§	4220	o kwotę	33 099 zł,
					§	6050	o kwotę	8 235 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	4170	o kwotę	180 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	4170	o kwotę	2 000 zł,
					§	4210	o kwotę	35 800 zł,
					§	4280	o kwotę	100 zł,
					§	4300	o kwotę	2 500 zł,
					§	4430	o kwotę	15 000 zł,
					§	4530	o kwotę	2 200 zł,
					§	6060	o kwotę	15 000 zł,
			rozdział	92695	§	3040	o kwotę	25 100 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	795 011 zł:
a) zadania własne							o kwotę	795 011 zł:
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4110	o kwotę	4 497 zł,
					§	4120	o kwotę	3 505 zł,
					§	6050	o kwotę	650 000 zł,
			rozdział	80130	§	4140	o kwotę	1 060 zł,
					§	4210	o kwotę	2 836 zł,
					§	4260	o kwotę	15 000 zł,
					§	4300	o kwotę	4 000 zł,
					§	4430	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	80140	§	4170	o kwotę	25 000 zł,
					§	4210	o kwotę	8 333 zł,
					§	6050	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85406	§	4210	o kwotę	1 140 zł,
			rozdział	85410	§	4210	o kwotę	4 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92116	§	2480	o kwotę	25 150 zł,
					§	6320	o kwotę	33 250 zł,
			rozdział	92118	§	2480	o kwotę	5 240 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) po stronie dochodów | 209.159.250 zł; |
| 2) po stronie wydatków | 230.806.330 zł; |
- 3) z dochodów budżetowych kwotę 6.287.472 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich;
- 4) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 27.934.552 zł są przychody pochodzące z:
- długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
 - długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.413.051 zł przeznaczonej na finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach",
 - wolnych środków w kwocie 4.851.918 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 67.743.938 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.325.053 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.635.864 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.932.477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 6.199.734 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 4.228.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.600.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do 1.500.000 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 800.000 zł.

§ 10. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIII/475/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
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	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8	K	400 262,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00	
4	Budowa ul. Łanowej	N	360 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>			760 262,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	5 498 717,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	1 100 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Sz wajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
<i>Razem osiedle Północ</i>			6 598 717,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	42 920,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	135 776,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	163 547,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	

5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			342 243,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 582 683,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiello, 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			12 582 683,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 040 800,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	943 981,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	15 736,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	0,00	+ środki ZPORR
IX.	Dokumentacja techniczna, nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	N	299 305,00	
Razem "A"			22 583 727,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	542 000,00	+ środki ZPORR
2	Ulica Kościuszki - Centrum Turystyczno -Kulturalne Suwałk	N	193 000,00	
Razem "B"			735 000,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 519 046,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 438 136zł
1.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 429 510,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 348 600zł
1.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 89 536zł
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	80 000,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	440 201,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	

Razem "C"			2 139 247,00	
D Działalność usługowa				
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach	K	200 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		15 620,00	
Razem "D"			215 620,00	
E Administracja publiczna				
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	N	405 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		77 960,00	
Razem "E"			482 960,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	20 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	312 400,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	1 819 326,00	
Razem "F"			2 151 726,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
Razem "G"			0,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	1 760 000,00	+ środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2	N	0,00	
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	82 399,00	
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00	
7	Opracowanie dokumentacji na regulację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	0,00	
8	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1	N	4 000,00	
9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	20 000,00	
10	Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00	
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	0,00	
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	0,00	

13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00	
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00	
15	Ocena uzyskanych efektów ekologicznych związanych z termomodernizacją Szkół Podstawowych nr 4,5,7	N	6 100,00	
16	Zakupy inwestycyjne, modernizacja obiektów oświatowych(zakup kotłów warzelnych i przebudowa urządzeń w kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7)	N	30 649,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
18	Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 10 - zakup kotła parowo - gazowego	N	8 650,00	
19	Budowa parkingu przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego	N	10 000,00	
20	Zakupy inwestycyjne	K	159 297,00	
Razem "H"			2 281 095,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	887 019,00	
Razem "I"			887 019,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 758,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 68 865zł
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			426 084,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	120 000,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	0,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	17 500,00	
4	Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	1 163 838,00	
5	Modernizacja - adaptacja poddasza budynku przy ul. 23 Października 20 - siedzibie MOPS wraz z wykonaniem parkingów, odprowadzeniem wód opadowych oraz zagospodarowaniem dziedzińca	N	435 000,00	
6	Zakupy inwestycyjne	K	570 036,00	
Razem "K"			2 306 374,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Budowa ogrzewania olejowego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św.Teresy	N	100 000,00	
2	Wyposażenie kuchni w Zespole Szkół nr 8 - zakup kotła elektrycznego	N	8 235,00	

3	Zakupy inwestycyjne	K	40 101,00	
Razem "L"			148 336,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		23 727 116,00	w tym środki ISPA 11 050 000 zł
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	12 564 870,00	Gm. Suwałki 1.780.000 NFOŚiGW (pożyczka) 7.413.051
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	3 010 780,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	6 344 410,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	246 336,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	1 300 050,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	230 670,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	30 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	162 800,00	
3	Fragmety sieci energetycznych	K	307 500,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	368 458,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Reja	N	134 209,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separator substancji ropopochodnych)	K	1 362 300,00	w tym środki PHARE 836.900 zł
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	76 304,00	
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	75 000,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 213 687,00	

M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	
3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	170 876,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 365 412,00	w tym środki ZPORR
7	Zakupy inwestycyjne	N	448 725,00	
Razem "M"			4 195 013,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	0,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	79 000,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	2 000 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	510 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Budowa stacji transformatorowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	N	4 000,00	
10	Zakupy inwestycyjne	N	284 650,00	
Razem "N"			2 978 050,00	
OGÓLEM			67 743 938	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomieć

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIII/475/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

L.p.	Forma gospodarki Zakłady budżetowe	Przychody w 2005 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Wydatki w 2005 r.	w tym:
						wpłaty do budżetu
1.	Zarząd Budynków Mieszkalnych 70001	14 058 000	1 850 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13 836 294	
2.	Przedszkola 80104	8 160 923	6 199 734	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	8 160 923	
3.	Izba Wyrzeźwień 85158	943 130	386 130	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	772 260	
4.	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 90002	2 163 000	200 000	segregacja, przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 163 000	
	RAZEM	25 325 053	8 635 864		24 932 477	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomic

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIII/475/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (92109)	1 843 100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 136 900
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 248 018
Razem		4 228 018

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przelomiec

Załącznik nr 4

do uchwały nr XLIII/475/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 652.660 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – zmniejszenia wpływów z różnych opłat;
- 2) działu 758 Różne rozliczenia – zmniejszenia pozostałych odsetek;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych;
- 4) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z decyzją Ministra Finansów o przeniesieniu wydatków roku 2005 do wydatków niewygasających.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.278.800 zł dotyczy:

- 1) działu 801 Oświata i wychowanie - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych;
- 2) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych;
- 3) działu 926 Kultura fizyczna i sport – zwiększenia wpływów z usług;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr ST 5 – 4820 – 37p/2005 z dnia 19.12.2005 r.
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych oraz zwiększenia środków na zadanie pn.” Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca”;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 918.691 zł dotyczy:

- 1) działu 630 Turystyka – zakończenia realizacji projektów unijnych w zakresie turystyki;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) działu 757 Obsługa długu publicznego - dostosowaniem planu finansowego do występujących potrzeb;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z dostosowaniem planu finansowego rezerwy budżetowej do występujących potrzeb;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;

- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmian w układzie wykonawczym placówek oświatowych;
- 7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 8) działu 926 Kultura fizyczna i sport – zmian w układzie wykonawczym Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienia środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów do wydatków niewygasających;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z przesunięciem środków finansowych na organizację imprezy otwarcia „Pałacyku Świętego Mikołaja” na terenie Muzeum im. M. Konopnickiej.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.141.330 zł dotyczy:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest z przesunięciami wewnętrznymi środków finansowych;
- 2) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe i przedszkola;
- 3) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych;
- 4) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmian w układzie wykonawczym;
- 5) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych na nagrody i wyróżnienia sportowe oraz zakup sprzętu sportowego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe i zadanie inwestycyjne omówione w § 2;
- 7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla miejskich jednostek kultury na zadania omówione w § 3.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomieć