

UCHWAŁA NR XL/449/05
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 26 października 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) 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	2 619 520 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	2 619 516 zł:
a) zadania własne	o kwotę	2 619 516 zł:
- dz. 700 rozdział 70001 § 6298	o kwotę	2 149 422 zł,
	§ 6439	o kwotę
		286 590 zł,
- dz. 756 rozdział 75615 § O430	o kwotę	23 500 zł,
- dz. 801 rozdział 80110 § O920	o kwotę	4 zł,
- dz. 900 rozdział 90095 § O730	o kwotę	160 000 zł;
2) zadania powiatu	o kwotę	4 zł:
a) zadania własne	o kwotę	4 zł,
- dz. 801 rozdział 80120 § O920	o kwotę	4 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	5 715 209 zł:
1) zadania gminy	o kwotę	4 282 715 zł:
a) zadania własne	o kwotę	4 282 715 zł:
- dz. 600 rozdział 60015 § 6430	o kwotę	700 000 zł,
- dz. 700 rozdział 70005 § O470	o kwotę	10 000 zł,
	§ O750	o kwotę
	§ O760	o kwotę
	§ O910	o kwotę
		9 000 zł,
- dz. 750 rozdział 75023 § O970	o kwotę	670 zł,
- dz. 756 rozdział 75601 § O910	o kwotę	1 000 zł,
	rozdział 75615 § O910	o kwotę
	rozdział 75616 § O910	o kwotę
		25 000 zł,
- dz. 758 rozdział 75801 § 2920	o kwotę	9 089 zł,
- dz. 801 rozdział 80104 § O970	o kwotę	23 000 zł,

			rozdział 80110	§	O830	o kwotę	5 563 zł,		
-	dz.	852	rozdział 85203	§	O970	o kwotę	23 000 zł,		
				§	6330	o kwotę	490 000 zł,		
			rozdział 85219	§	O970	o kwotę	23 000 zł,		
			rozdział 85295	§	O970	o kwotę	307 881 zł,		
-	dz.	854	rozdział 85401	§	O830	o kwotę	10 000 zł,		
-	dz.	900	rozdział 90002	§	2440	o kwotę	2 000 zł,		
			rozdział 90017	§	O970	o kwotę	69 000 zł,		
-	dz.	921	rozdział 92195	§	6298	o kwotę	2 149 422 zł,		
				§	6439	o kwotę	286 590 zł;		
2) zadania powiatu							o kwotę	1 432 494 zł:	
a) zadania własne							o kwotę	737 624 zł:	
-	dz.	758	rozdział 75801	§	2920	o kwotę	68 175 zł,		
-	dz.	801	rozdział 80120	§	O690	o kwotę	160 zł,		
				§	O750	o kwotę	1 750 zł,		
				§	O830	o kwotę	4 200 zł,		
				§	O960	o kwotę	4 490 zł,		
-	dz.	854	rozdział 85406	§	O750	o kwotę	750 zł,		
				§	2320	o kwotę	221 099 zł,		
-	dz.	921	rozdział 92109	§	O970	o kwotę	46 000 zł,		
				§	2120	o kwotę	100 000 zł,		
			rozdział 92116	§	O970	o kwotę	46 000 zł,		
				§	2020	o kwotę	45 000 zł,		
				§	2120	o kwotę	100 000 zł,		
-	dz.		rozdział 92118	§	2120	o kwotę	100 000 zł,		
b) zadania zlecone							§	o kwotę	694 870 zł:
-	dz.	754	rozdział 75411	§	6222	o kwotę	200 000 zł,		
				§	6298	o kwotę	494 870 zł.		
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków							o kwotę	4 284 843 zł:	
1) zadania gminy							o kwotę	4 084 843 zł:	
a) zadania własne							o kwotę	4 084 843 zł:	
-	dz.	600	rozdział 60016	§	6050	o kwotę	46 042 zł,		
-	dz.	700	rozdział 70001	§	6058	o kwotę	2 149 422 zł,		
				§	6059	o kwotę	1 286 590 zł,		
-	dz.	754	rozdział 75495	§	6050	o kwotę	130 000 zł,		
-	dz.	801	rozdział 80101	§	4010	o kwotę	9 650 zł,		
			rozdział 80110	§	4010	o kwotę	30 429 zł,		
			rozdział 80146	§	4010	o kwotę	14 115 zł,		
				§	4110	o kwotę	2 533 zł,		
				§	4120	o kwotę	345 zł,		
				§	4440	o kwotę	624 zł,		
-	dz.	852	rozdział 85295	§	4171	o kwotę	11 327 zł,		
				§	4211	o kwotę	10 273 zł,		

				§ 4301	o kwotę	40 000 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85401	§ 4040	o kwotę	817 zł,
					§ 4120	o kwotę	238 zł,
-	dz.	900	rozdział	90001	§ 6059	o kwotę	270 000 zł,
			rozdział	90095	§ 6050	o kwotę	72 438 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 4170	o kwotę	10 000 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	200 000 zł:
	a) zadania zlecone					o kwotę	200 000 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 6060	o kwotę	200 000 zł.
	§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	7 380 532 zł:
1)	zadania gminy					o kwotę	5 703 042 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	5 703 042 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§ 4270	o kwotę	67 680 zł,
					§ 6050	o kwotę	860 000 zł,
			rozdział	60016	§ 6050	o kwotę	290 800 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§ 6210	o kwotę	24 910 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§ 4179	o kwotę	50 000 zł,
					§ 4219	o kwotę	7 500 zł,
					§ 4309	o kwotę	3 000 zł,
					§ 4419	o kwotę	8 000 zł,
					§ 4420	o kwotę	670 zł,
					§ 4429	o kwotę	26 000 zł,
					§ 4439	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	75075	§ 4210	o kwotę	35 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80104	§ 2510	o kwotę	23 000 zł,
			rozdział	80101	§ 4270	o kwotę	9 089 zł,
			rozdział	80110	§ 4110	o kwotę	6 452 zł,
					§ 4260	o kwotę	17 617 zł,
					§ 4300	o kwotę	5 559 zł,
-	dz.	852	rozdział	85203	§ 4210	o kwotę	23 000 zł,
					§ 6050	o kwotę	490 000 zł,
			rozdział	85219	§ 4210	o kwotę	10 765 zł,
					§ 6060	o kwotę	12 235 zł,
			rozdział	85295	§ 2811	o kwotę	20 000 zł,
					§ 2812	o kwotę	1 600 zł,
					§ 2831	o kwotę	40 000 zł,
					§ 4210	o kwotę	77 480 zł,
					§ 6060	o kwotę	230 401 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§ 4010	o kwotę	33 189 zł,
					§ 4110	o kwotę	1 493 zł,
					§ 4220	o kwotę	10 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90002	§ 4210	o kwotę	2 000 zł,

		rozdział 90017	§ 6210	o kwotę	69 000 zł,
-	dz. 921	rozdział 92195	§ 6058	o kwotę	2 149 422 zł,
			§ 6059	o kwotę	1 095 180 zł;
2)	zadania powiatu			o kwotę	1 677 490 zł:
	a) zadania własne			o kwotę	782 620 zł:
-	dz. 801	rozdział 80120	§ 4170	o kwotę	800 zł,
			§ 4210	o kwotę	3 200 zł,
			§ 4240	o kwotę	2 516 zł,
			§ 4270	o kwotę	1 080 zł,
			§ 4300	o kwotę	3 000 zł,
		rozdział 80130	§ 4270	o kwotę	103 175 zł,
-	dz. 854	rozdział 85406	§ 4010	o kwotę	150 399 zł,
			§ 4110	o kwotę	27 000 zł,
			§ 4120	o kwotę	3 700 zł,
			§ 4210	o kwotę	20 600 zł,
			§ 4260	o kwotę	10 000 zł,
			§ 4300	o kwotę	10 000 zł,
			§ 4410	o kwotę	150 zł,
-	dz. 921	rozdział 92109	§ 2480	o kwotę	156 000 zł,
		rozdział 92116	§ 2480	o kwotę	191 000 zł,
		rozdział 92118	§ 2480	o kwotę	100 000 zł,
	b) zadania zlecone			o kwotę	894 870 zł:
-	dz. 754	rozdział 75411	§ 6062	o kwotę	200 000 zł,
			§ 6068	o kwotę	494 870 zł,
			§ 6069	o kwotę	200 000 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 205.716.160 zł;
- 2) po stronie wydatków 227.766.741 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 28.338.053 zł są przychody pochodzące z:
 - a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.669.583 zł,
 - b) 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",

c) wolnych środków w kwocie 5.255.419 zł.

§ 6. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 roku w wysokości 66.115.969 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 25.046.153 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.356.964 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.653.577 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.920.834 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.999.970 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/449/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 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 zł
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	175 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	

5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	1 220,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			354 916,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 610 410,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagielli, 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			12 610 410,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 040 800,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	899 999,00	
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00	
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"			22 594 409,00	
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 438 136 zł
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 348 600 zł
1.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 89 536 zł
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 kloacalnych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	485 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	

Razem "C"			2 184 046,00	
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		0,00	
Razem "D"			200 000,00	
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	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	1 675 726,00	
Razem "F"			1 795 726,00	
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	1 110 000,00	+ 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	0,00	
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	31 006,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
18	Zakupy inwestycyjne	K	121 974,00	
Razem "H"			1 555 479,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	897 310,00	
Razem "I"			897 310,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 757,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 68 865 zł
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
Razem "J"			426 083,00	
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	1 100 000,00	
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	555 771,00	
Razem "K"			2 228 271,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	K	8 930,00	
Razem "L"			8 930,00	
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	300 000,00	
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	135 000,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory 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 "L"			26 206 978,00	
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	150 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojkowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 244 602,00	w tym środki ZPORR
7	Zakupy inwestycyjne	N	257 775,00	
Razem "M"			3 862 377,00	
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	Zakupy inwestycyjne	N	249 000,00	
Razem "N"			2 938 400,00	
OGÓŁEM			66 115 969	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/449/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 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	7 882 023	5 920 834	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 882 023	
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	25 046 153	8 356 964		24 653 577	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/449/05
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 października 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)	1 824 100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	1 031 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 144 120
Razem		3 999 970

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XL/449/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 października 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.619.520 zł dotyczy:

- 1) Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej;
- 3) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zmianami w układzie wykonawczym;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z mniejszymi niż planowano wpłatami z zysku spółek komunalnych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.715.209 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest umową nr I.1/8/05 z dnia 22 września 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Różanej w Suwałkach” zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Suwałki;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zwiększeniem wpłat z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu przekształcenia oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów;
- 4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane jest ze zwiększeniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 5) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820/14g/2005 z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług i różnych dochodów oraz otrzymaniem środków z PFRON na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych dla Przedszkola nr 3;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z:

- a) umową nr 7/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" zawartą w dniu 13 lipca 2005 r. pomiędzy PFRON a Prezydentem Miasta Suwałk na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 - b) umową nr I.3/4/05 z dnia 22 września 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. 23 Października 20 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”;
 - c) umową nr 9/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" zawartą w dniu 14 lipca 2005 r. pomiędzy PFRON a Prezydentem Miasta Suwałk na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz firm i przedsiębiorstw produkcyjno – handlowych;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług i różnych dochodów;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z:
- a) umową dotacji nr 086/05/B-EE/PO-095/D zawartą w dniu 13.09.2005 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Suwałki o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Organizacja akcji edukacyjnej „Sprzątanie Świata w Suwałkach”,
 - b) umową nr 7/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" zawartą w dniu 13 lipca 2005 r. pomiędzy PFRON a Prezydentem Miasta Suwałk na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych dla Zakładu Usług Komunalnych;
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 11) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4820/14p/2005 z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi;
- 12) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn;
- 13) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz porozumieniem nr 1/OKS/2005 z dnia 10 października 2005 r. zawartm pomiędzy Miastem Suwałki a Powiatem Suwalskim na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Powiatu Suwalskiego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- 14) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) umową nr 7/Wyrównywanie /B/0-10/2005 o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" zawartą w dniu 13 lipca 2005 r. pomiędzy PFRON a Prezydentem Miasta Suwałk na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Okręgowego,

- b) porozumieniem nr 2700,2701,2703 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego JST – Mecenat – Interwencje, zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miejskim w Suwałkach przeznaczonej na działalność Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Okręgowego,
 - c) porozumieniem nr 4357 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I pn. "Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów, zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Miastem Suwałki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych;
- 15) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z umową nr 26/05 o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń" nr SPOT/2.3/84/04 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartą między Ministrem Infrastruktury a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. "Uspawnienie systemu transportu na drodze krajowej nr 8 przez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego".

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.284.843 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Łanowej”, „Nakładki inwestycyjne na zniszczonych nawierzchniach ulic”, „Przebudowa chodników, zatok i parkingów” oraz remonty dróg realizowanych przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i dotyczy rewitalizacji zabytkowych kamienic oraz przesunięciem środków finansowych na wydatki związane z realizacją programu finansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Koło Innowacyjne” i promocją miasta;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – związane jest z przesunięciem środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest z przesunięciem środków budżetowych na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest z oszczędnością środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

9) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.380.532 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem środków budżetowych na zadania inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Łanowej”, „Nakładki inwestycyjne na zniszczonych nawierzchniach ulic”, „Przebudowa chodników, zatok i parkingów”, remonty bieżące dróg realizowane przez Miejską Dyрекcję Inwestycji oraz dofinansowaniem projektu pn.„Budowa ulicy Różanej w Suwałkach”;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zwiększeniem zakresu robót przy budowie mieszkań socjalnych;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest z przesunięciami środków dotyczących realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Koło Innowacyjne” oraz promocję miasta;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na zadania realizowane przez placówki oświatowe, zwiększenia środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Przedszkola nr 3 oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. 23 Października 20 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, firm i przedsiębiorstw produkcyjno – handlowych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na przedsięwzięcie pn.„Organizacja akcji edukacyjnej „Sprzątanie Świata w Suwałkach” oraz zwiększenia środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Zakładu Usług Komunalnych;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych kamienic;
- 9) działu 801 Oświata i wychowanie – zwiększenia środków finansowych na zakup usług remontowych oraz pozostałe wydatki szkół;
- 10) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych przeznaczonych na zakup materiałów oraz podróże krajowe oraz porozumieniem nr 1/OKS/2005 z dnia 10 października 2005 r.omówionym w § 2;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Muzeum Okręgowego, Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki;
- 12) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest z realizacją projektu pn.„ Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 przez

ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń” oraz otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.” Uspawnienie systemu transportu na drodze krajowej nr 8 przez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz