

UCHWAŁA NR XXXVIII/434/05
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 25 sierpnia 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) oraz uchwały nr XXII/246/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiaru ponoszenia wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją i przystosowaniem oraz doposażeniem w niezbędny sprzęt obiektów komunalnych na potrzeby planowanej do powołania publicznej wyższej szkoły zawodowej w Suwałkach § 2 i uchwały nr XXII/247/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiaru ponoszenia wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem planowanej do powołania publicznej wyższej szkoły zawodowej w Suwałkach § 1, 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	26 282 007 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	26 247 740 zł:
a) zadania własne					o kwotę	26 247 740 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§ 6291	o kwotę 7 860 283 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§ 6291	o kwotę 2 149 422 zł,
					§ 6432	o kwotę 286 590 zł,
-	dz.	750	rozdział	75095	§ 2701	o kwotę 121 445 zł,
-	dz.	900	rozdział	90001	§ 6291	o kwotę 11 050 000 zł,
					§ 6292	o kwotę 3 000 000 zł,
					§ 6612	o kwotę 1 780 000 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	34 267 zł:
a) zadania własne					o kwotę	34 267 zł:
-	dz.	801	rozdział	80140	§ 0750	o kwotę 4 000 zł,
					§ 0830	o kwotę 6 000 zł,
					§ 0910	o kwotę 25 zł,
					§ 0920	o kwotę 90 zł,
					§ 0970	o kwotę 1 250 zł,
-	dz.	854	rozdział	85415	§ 0970	o kwotę 22 902 zł.
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów					o kwotę	29 018 717 zł:

1) zadania gminy						o kwotę	28 636 928 zł:
a) zadania własne						o kwotę	28 636 928 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	6298	o kwotę 7 860 283 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6298	o kwotę 2 149 422 zł,
					§	6439	o kwotę 286 590 zł,
-	dz.	750	rozdział	75075	§	2701	o kwotę 121 445 zł,
-	dz.	758	rozdział	75802	§	2780	o kwotę 2 000 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	0750	o kwotę 9 390 zł,
					§	0830	o kwotę 3 700 zł,
					§	0970	o kwotę 200 zł,
			rozdział	80195	§	2020	o kwotę 15 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	0830	o kwotę 53 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90001	§	6298	o kwotę 11 050 000 zł,
					§	6299	o kwotę 3 000 000 zł,
					§	6619	o kwotę 1 780 000 zł,
			rozdział	90002	§	2370	o kwotę 1 352 zł,
			rozdział	90095	§	0730	o kwotę 139 727 zł,
					§	6260	o kwotę 148 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	2701	o kwotę 18 819 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	381 789 zł:
a) zadania własne						o kwotę	381 789 zł:
-	dz.	801	rozdział	80130	§	6291	o kwotę 68 967 zł,
			rozdział	80140	§	0690	o kwotę 500 zł,
					§	0750	o kwotę 900 zł,
					§	0830	o kwotę 25 000 zł,
					§	0840	o kwotę 10 090 zł,
					§	2708	o kwotę 42 712 zł,
					§	2709	o kwotę 14 238 zł,
-	dz.	803	rozdział	80309	§	2708	o kwotę 39 118 zł,
					§	2709	o kwotę 13 045 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	0830	o kwotę 120 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§	0690	o kwotę 8 000 zł,
					§	0970	o kwotę 3 976 zł,
			rozdział	85406	§	0750	o kwotę 1 583 zł,
			rozdział	85415	§	2700	o kwotę 7 910 zł,
					§	2708	o kwotę 12 975 zł,
					§	2709	o kwotę 12 775 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków						o kwotę	41 843 258 zł:
1) zadania gminy						o kwotę	41 836 736 zł:
a) zadania własne						o kwotę	41 836 736 zł:
-	dz.	600	rozdział	60004	§	6050	o kwotę 100 000 zł,
			rozdział	60015	§	6051	o kwotę 7 860 283 zł,

				§	6052	o kwotę	4 745 544 zł,	
-	dz.	630	rozdział	63095	§	2820	o kwotę	18 600 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6051	o kwotę	2 149 422 zł,
				§	6052	o kwotę	1 286 590 zł,	
			rozdział	70005	§	2910	o kwotę	12 196 zł,
-	dz.	758	rozdział	75818	§	4810	o kwotę	29 000 zł,
				§	6800	o kwotę	297 900 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80195	§	4440	o kwotę	4 835 zł,
-	dz.	851	rozdział	85121	§	4160	o kwotę	800 000 zł,
			rozdział	85154	§	4300	o kwotę	38 065 zł,
			rozdział	85195	§	4300	o kwotę	4 000 zł,
-	dz.	852	rozdział	85201	§	2320	o kwotę	190 000 zł,
			rozdział	85204	§	3110	o kwotę	8 835 zł,
			rozdział	85220	§	4210	o kwotę	800 zł,
				§	4270	o kwotę	700 zł,	
-	dz.	853	rozdział	85311	§	4330	o kwotę	50 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90001	§	6051	o kwotę	11 050 000 zł,
				§	6052	o kwotę	12 947 116 zł,	
			rozdział	90002	§	6050	o kwotę	85 000 zł,
			rozdział	90095	§	6052	o kwotę	148 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	2820	o kwotę	6 000 zł,
				§	3040	o kwotę	3 850 zł;	
2)	zadania powiatu					o kwotę	6 522 zł:	
	a)	zadania własne				o kwotę	6 522 zł:	
-	dz.	854	rozdział	85403	§	4220	o kwotę	6 522 zł.
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków						o kwotę	46 082 188 zł:	
1)	zadania gminy					o kwotę	43 699 657 zł:	
	a)	zadania własne				o kwotę	43 699 657 zł:	
-	dz.	600	rozdział	60015	§	4580	o kwotę	111 zł,
					§	6050	o kwotę	2 000 000 zł,
					§	6058	o kwotę	7 860 283 zł,
					§	6059	o kwotę	4 745 544 zł,
			rozdział	60016	§	6050	o kwotę	256 913 zł,
-	dz.	700	rozdział	70001	§	6058	o kwotę	2 149 422 zł,
					§	6059	o kwotę	1 286 590 zł,
			rozdział	70005	§	2930	o kwotę	12 196 zł,
-	dz.	750	rozdział	75023	§	6050	o kwotę	185 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	3020	o kwotę	4 200 zł,
					§	4010	o kwotę	3 390 zł,
					§	4210	o kwotę	3 700 zł,
					§	4300	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	80104	§	2510	o kwotę	40 987 zł,
			rozdział	80195	§	4240	o kwotę	15 000 zł,

-	dz.	852	rozdział	85204	§	2320	o kwotę	8 835 zł,
			rozdział	85219	§	4010	o kwotę	50 000 zł,
					§	4110	o kwotę	5 000 zł,
					§	4120	o kwotę	2 000 zł,
					§	4300	o kwotę	1 500 zł,
					§	6050	o kwotę	140 000 zł,
					§	6060	o kwotę	43 000 zł,
			rozdział	85295	§	2820	o kwotę	4 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	4300	o kwotę	53 000 zł,
			rozdział	85495	§	4440	o kwotę	1 886 zł,
-	dz.	900	rozdział	90001	§	6058	o kwotę	11 050 000 zł,
					§	6059	o kwotę	12 947 116 zł,
			rozdział	90003	§	4300	o kwotę	360 000 zł,
			rozdział	90095	§	6052	o kwotę	148 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	4300	o kwotę	27 669 zł,
					§	6060	o kwotę	71 250 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	6052	o kwotę	148 000 zł,
			rozdział	92695	§	2820	o kwotę	35 000 zł,
					§	4110	o kwotę	5 600 zł,
					§	4120	o kwotę	775 zł,
					§	4170	o kwotę	31 690 zł;
2) zadania powiatu							o kwotę	2 382 531 zł:
a) zadania własne							o kwotę	2 352 531 zł:
-	dz.	801	rozdział	80130	§	6061	o kwotę	68 967 zł,
					§	6062	o kwotę	18 188 zł,
			rozdział	80140	§	4018	o kwotę	29 016 zł,
					§	4019	o kwotę	9 672 zł,
					§	4118	o kwotę	5 220 zł,
					§	4119	o kwotę	1 740 zł,
					§	4128	o kwotę	710 zł,
					§	4129	o kwotę	237 zł,
					§	4170	o kwotę	22 000 zł,
					§	4218	o kwotę	285 zł,
					§	4219	o kwotę	95 zł,
					§	4248	o kwotę	5 250 zł,
					§	4249	o kwotę	1 750 zł,
					§	4260	o kwotę	3 125 zł,
					§	4268	o kwotę	2 231 zł,
					§	4269	o kwotę	744 zł,
			rozdział	80195	§	4440	o kwotę	1 203 zł,
-	dz.	803	rozdział	80307	§	2520	o kwotę	300 000 zł,
					§	6220	o kwotę	700 000 zł,
			rozdział	80309	§	3218	o kwotę	39 118 zł,
					§	3219	o kwotę	13 045 zł,

-	dz.	852	rozdział	85201	§	4170	o kwotę	5 500 zł,
					§	4220	o kwotę	1 022 zł,
			rozdział	85202	§	6050	o kwotę	120 000 zł,
-	dz.	853	rozdział	85321	§	4270	o kwotę	29 000 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§	4210	o kwotę	8 000 zł,
					§	4270	o kwotę	3 976 zł,
			rozdział	85406	§	4210	o kwotę	1 583 zł,
			rozdział	85410	§	4270	o kwotę	50 000 zł,
			rozdział	85495	§	4440	o kwotę	1 746 zł,
			rozdział	85415	§	3249	o kwotę	10 758 zł,
-	dz.	921	rozdział	92109	§	2480	o kwotę	378 350 zł,
			rozdział	92116	§	2480	o kwotę	220 000 zł,
			rozdział	92118	§	2480	o kwotę	300 000 zł,
	b)	zadania zlecone					o kwotę	30 000 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§	4210	o kwotę	30 000 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 201.319.167 zł;
- 2) po stronie wydatków 223.369.748 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 63.529.141 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.924.140 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 8.234.951 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.531.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.938.821 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.539.970 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. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 470.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 979.169 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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 XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 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	200 000,00	
5	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	0,00	
6	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00	
Razem osiedle Śródmieście			600 262,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	5 463 300,00	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	400 000,00	
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, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
Razem osiedle Północ			5 863 300,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	50 000,00	
2	Budowa ulic Słonecznej, Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	K	149 738,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	200 000,00	
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			400 958,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)	N	12 645 827,00	w tym środki ZPORR
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagielly, 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			12 645 827,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	1 000 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	649 999,00	
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	259 013,00	
Razem "A"			21 449 359,00	
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	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 436 012,00	w tym środki ZPORR
2	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 494 136,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego
2.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 404 600,00	
2.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Dokumentacja przyszłościowa	N	180 000,00	
6	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	100 000,00	
7	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
8	Wykup nieruchomości	K	600 000,00	
9	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
10	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	
Razem "C"			5 810 148,00	
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	585 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		77 960,00	
Razem "E"			662 960,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	150 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	100 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	875 000,00	
Razem "F"			1 125 000,00	
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	0,00	
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 doposażenie 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	122 718,00	
Razem "H"			1 473 824,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	845 136,00	
Razem "I"			845 136,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Dostawa i montaż zestawu kontenerów dla bazy śmigłowiecowej ratownictwa medycznego	N	204 326,00	
2	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię	N	196 757,00	
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	0,00	
4	Utworzenie oraz modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	N	750 000,00	
5	Zakupy inwestycyjne	K	201 135,00	
Razem "K"			1 071 135,00	
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		23 997 116,00	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	300 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	200 000,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	300 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	380 000,00	
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	65 000,00	
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	100 000,00	
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	0,00	
17	Budowa wysypiska odpadów obojętnych dla potrzeb powiatu grodzkiego i ziemskiego Suwałk (ERDF/409)	N	0,00	
Razem "Ł"			26 539 416,00	
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 powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Zakupy inwestycyjne	N	71 250,00	
Razem "M"			431 250,00	
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	61 500,00	
Razem "N"			2 750 900,00	
OGÓŁEM			63 529 141	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 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	13 918 000	1 710 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego, remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	13 696 294	
2.	Przedszkola 80104	7 900 010	5 938 821	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 900 010	
3.	Izba Wytrzeźwień 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	24 924 140	8 234 951		24 531 564	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 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)	1 668 100
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej (92116)	840 750
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach (92118)	1 031 120
Razem		3 539 970

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	28.338.053
	w tym :	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	
	2. wolne środki	5.255.419
	3. kredyty długoterminowe	15.669. 583
	4. pożyczki	7.413.051
	5. spłaty pożyczek udzielonych	
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
II.	Rozchody ogółem	6.287.472
	w tym :	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	5.849.972
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	437.500
	3. pożyczki udzielone	
	4. wykup papierów wartościowych	

Informacje uzupełniające :

- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 28.338.053 zł:
- kredytem (pożyczką) długoterminowym 15.669.583 zł,
 - nadwyżką budżetową lat ubiegłych
 - wolne środki 5.255.419 zł,
 - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
 - przychody z prywatyzacji majątku
 - pożyczki 7.413.051 zł.
- II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :
- spłata kredytów i pożyczek
 - pożyczki udzielone
 - wykup papierów wartościowych
- III. Z dochodów budżetowych przeznacza się na spłatę kredytu i pożyczki 6.287.472 zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK.**

1) stan środków na dzień 01.01.2005 r.	509.170 zł;
2) planowane przychody ogółem	470.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	313.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	311.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	2.000 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	157.000 zł:
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (§ 0690)	156.000 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	1.000 zł.
3) proponowane wydatki	979.169 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	40.000 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	35.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	9.170 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	75.000 zł,
e) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	734.999 zł:
- parki	100.000 zł,
- ścieżki rowerowe	149.999 zł,
- separatory	398.000 zł,
- budowa składowiska na azbest	87.000 zł,
f) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	85.000 zł,

4) stan środków na dzień 31.12.2005 r.

1 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXXVIII/434/05

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26.282.007 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zmniejszeniem dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, odsetek i z różnych dochodów;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zmniejszeniem wpływów środków finansowych z różnych dochodów.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.018.717 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 750 Administracja publiczna – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest ze zwiększeniem środków rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4822/399/2005 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: “Modernizacja drogi Szypliszki – Suwałki”;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane jest ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług i z różnych dochodów oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Suwałki a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadań objętych rządowym programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z usług;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wpływów z zysku i wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych oraz otrzymania dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane jest z wpływem środków unijnych dot. realizacji projektu pn. “ Stąd Jesteśmy – Kultura – Integracja – Partnerstwo”;

- 9) działu 801 Oświata i wychowanie - związane jest ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Oferty Edukacyjnej Zespołu Szkół nr 4", wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy wpływów z usług i sprzedaży oraz zwiększeniem dochodów budżetowych w związku z realizacją projektu Ośrodka Animacji Dorosłych nr Z/2.20/II/2.1/36-2/04 w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
- 10) działu 803 Szkolnictwo wyższe – związane jest z pismem Zarządu Województwa Podlaskiego nr PR.VII.0191/2.2-30/05 z dnia 22.06.05 w sprawie dofinansowania projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów obszarów zmarginalizowanych" w ramach ZPORR;
- 11) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem wpływów z usług;
- 12) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane jest ze zwiększeniem wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu i dzierżawy oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.843.258 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność - przesunięcia środków na zadanie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" oraz zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 2) działu 630 Turystyka – przesunięcia środków na wydanie "Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Turystycznych" oraz realizację imprezy pn. "Lato z Radiem 5";
- 3) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) działu 758 Różne rozliczenia - uruchomienia rezerwy budżetowej na realizację imprez sportowych oraz zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych na weryfikację Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenia środków finansowych w związku z likwidacją SP ZOZ, przesunięcia środków finansowych na realizację zadań sportowo – rekreacyjnych przez uczniów oraz wsparcie programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w 2005 r.";
- 7) działu 852 Pomoc społeczna – przesunięcia środków finansowych na modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (adaptacja poddasza);
- 8) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcia środków finansowych na modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem zakupu usług dot. utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych;
- 9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany klasyfikacji budżetowej oraz przesunięć środków w zadaniach inwestycyjnych (separatory oraz wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim);
- 10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcia środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na publikację katalogów, wydanie "Miejskiego Kalendarza Imprez Kultralnych i Turystycznych oraz realizację imprezy pn. "Lato z radiem 5";

- 11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z przejściem przez nią zadań realizowanych przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy nr 1.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.082.188 zł dotyczy:

- 1) działu 600 Transport i łączność – zmiany klasyfikacji budżetowej, zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na modernizację drogi Szypliszki - Suwałki oraz zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych;
- 2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmiany klasyfikacji budżetowej;
- 3) działu 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”;
- 4) działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych na wydatki bieżące w placówkach oświatowych, zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w przedszkolach oraz zakup podręczników i pomocy naukowych dla uczniów Parafialnej Szkoły Romskiej;
- 5) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków finansowych na modernizację Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej oraz zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wsparcie akcji zbiórek żywności dla ludzi ubogich;
- 6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wydatki w placówkach oświatowych;
- 7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany klasyfikacji budżetowej, przesunięcia środków finansowych na oczyszczanie miasta oraz otrzymaniem dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia środków dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania omówione w § 3 oraz zwiększenia wydatków w związku z realizacją projektu pn. “ Stąd Jesteśmy – Kultura – Integracja – Partnerstwo”;
- 9) działu 926 Kultura fizyczna i sport – przesunięcia środków na zadania inwestycyjne (skateparki) oraz zwiększenia środków finansowych na realizację imprez z zakresu kultury fizycznej oraz zadań sportowo –rekreacyjnych ;
- 10) działu 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych dla Zespołu Szkół nr 4 na zadanie omówione w § 2, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego o dofinansowanie Projektu Ośrodka Animacji Dorosłych oraz wydatki w placówkach oświatowych;
- 11) działu 803 Szkolnictwo wyższe - zwiększenia środków finansowych na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz stypendia na zadanie omówione w § 2;
- 12) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków finansowych dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 13) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenia środków finansowych w związku z koniecznością remontu pomieszczeń dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- 14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wydatki w placówkach oświatowych;
- 15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia dotacji dla miejskich jednostek kultury;
- 16) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane jest ze zwiększeniem środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz