

**ZARZĄDZENIE NR 212/06**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 31 października 2006 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.**

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz § 15 uchwały nr XLIII/478/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	54 000 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	54 000 zł:	
a) zadania zlecone	o kwotę	54 000 zł:	
- dz. 852 rozdział 85203 § 2010	o kwotę	54 000 zł.	
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	803 744 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	767 244 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	636 498 zł:	
- dz. 801 rozdział 80195 § 2030	o kwotę	1 700 zł,	
- dz. 854 rozdział 85415 § 2030	o kwotę	634 798 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	130 746 zł:	
- dz. 851 rozdział 85195 § 2010	o kwotę	825 zł,	
- dz. 852 rozdział 85278 § 2010	o kwotę	129 921 zł;	
2) zadania powiatu	o kwotę	36 500 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	36 500 zł:	
- dz. 801 rozdział 80195 § 2130	o kwotę	2 500 zł,	
- dz. 854 rozdział 85415 § 2130	o kwotę	34 000 zł.	
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	590 030 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	409 899 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	311 905 zł:	
- dz. 600 rozdział 60015 § 4350	o kwotę	600 zł,	
	§ 4590	o kwotę	10 200 zł,
	§ 4610	o kwotę	820 zł,
	§ 6050	o kwotę	1 zł,
- dz. 710 rozdział 71035 § 4300	o kwotę	1 220 zł,	
- dz. 750 rozdział 75023 § 4170	o kwotę	10 000 zł,	
	§ 4260	o kwotę	20 000 zł,
	§ 4270	o kwotę	17 000 zł,
	§ 4350	o kwotę	3 000 zł,
	§ 4410	o kwotę	5 000 zł,

			rozdział 75075	§ 4179	o kwotę	3 000 zł,
				§ 4308	o kwotę	69 595 zł,
				§ 4430	o kwotę	12 000 zł,
-	dz.	754	rozdział 75414	§ 4210	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział 75416	§ 4300	o kwotę	300 zł,
			rozdział 75495	§ 6050	o kwotę	12 680 zł,
-	dz.	758	rozdział 75818	§ 4810	o kwotę	22 555 zł,
				§ 6800	o kwotę	4 308 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§ 4040	o kwotę	12 305 zł,
				§ 4110	o kwotę	30 000 zł,
				§ 4120	o kwotę	5 000 zł,
				§ 4140	o kwotę	4 937 zł,
				§ 4170	o kwotę	234 zł,
				§ 4270	o kwotę	362 zł,
			rozdział 80110	§ 4040	o kwotę	8 952 zł,
				§ 4110	o kwotę	10 861 zł,
				§ 4140	o kwotę	3 756 zł,
				§ 4210	o kwotę	4 481 zł,
				§ 4300	o kwotę	4 286 zł,
			rozdział 80146	§ 4010	o kwotę	968 zł,
				§ 4110	o kwotę	167 zł,
				§ 4120	o kwotę	24 zł,
-	dz.	851	rozdział 85154	§ 4170	o kwotę	116 zł,
-	dz.	852	rozdział 85203	§ 4210	o kwotę	70 zł,
			rozdział 85219	§ 4140	o kwotę	2 000 zł,
				§ 4210	o kwotę	457 zł,
				§ 4270	o kwotę	6 500 zł,
				§ 4280	o kwotę	500 zł,
				§ 4350	o kwotę	1 000 zł,
				§ 4520	o kwotę	343 zł,
			rozdział 85220	§ 4270	o kwotę	661 zł,
				§ 4300	o kwotę	439 zł,
			rozdział 85228	§ 4210	o kwotę	92 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§ 4300	o kwotę	115 zł,
				§ 4530	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	900	rozdział 90095	§ 6050	o kwotę	15 000 zł,
			b) zadania zlecone		o kwotę	97 994 zł:
-	dz.	852	rozdział 85203	§ 3020	o kwotę	600 zł,
				§ 4010	o kwotę	61 410 zł,
				§ 4110	o kwotę	11 400 zł,
				§ 4120	o kwotę	1 600 zł,
				§ 4210	o kwotę	6 223 zł,
				§ 4220	o kwotę	5 160 zł,
				§ 4260	o kwotę	1 000 zł,
				§ 4270	o kwotę	400 zł,

			§	4280	o kwotę	40 zł,
			§	4300	o kwotę	3 012 zł,
			§	4350	o kwotę	240 zł,
			§	4410	o kwotę	200 zł,
			§	4430	o kwotę	400 zł,
			§	4440	o kwotę	1 015 zł,
		rozdział 85212	§	4110	o kwotę	3 000 zł,
			§	4350	o kwotę	500 zł,
			§	4410	o kwotę	1 600 zł,
			§	4430	o kwotę	194 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	180 131 zł:
a) zadania własne						164 581 zł:
-    dz.	801	rozdział 80130	§	4300	o kwotę	886 zł,
		rozdział 80140	§	3020	o kwotę	1 840 zł,
			§	4010	o kwotę	1 752 zł,
			§	4110	o kwotę	306 zł,
			§	4120	o kwotę	42 zł,
			§	4178	o kwotę	374 zł,
			§	4179	o kwotę	125 zł,
			§	4210	o kwotę	29 354 zł,
			§	4260	o kwotę	699 zł,
			§	4300	o kwotę	10 107 zł,
			§	4350	o kwotę	31 zł,
			§	4440	o kwotę	6 894 zł,
		rozdział 80142	§	4170	o kwotę	7 290 zł,
		rozdział 80195	§	4170	o kwotę	251 zł,
			§	4178	o kwotę	1 254 zł,
			§	4179	o kwotę	167 zł,
			§	4210	o kwotę	139 zł,
-    dz.	852	rozdział 85202	§	4170	o kwotę	28 500 zł,
			§	4230	o kwotę	3 000 zł,
			§	4260	o kwotę	9 000 zł,
-    dz.	854	rozdział 85410	§	4040	o kwotę	3 455 zł,
			§	4210	o kwotę	30 000 zł,
		rozdział 85415	§	3240	o kwotę	23 622 zł,
		rozdział 85495	§	4301	o kwotę	5 493 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	15 550 zł:
-    dz.	710	rozdział 71015	§	4020	o kwotę	5 000 zł,
			§	4410	o kwotę	200 zł,
-    dz.	852	rozdział 85201	§	4010	o kwotę	3 545 zł,
			§	4220	o kwotę	3 105 zł,
-    dz.	853	rozdział 85321	§	4270	o kwotę	700 zł,
			§	4300	o kwotę	1 500 zł,
			§	4350	o kwotę	600 zł,

				§ 4410	o kwotę	900 zł.
§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	1 339 774 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	1 143 984 zł:
a) zadania własne					o kwotę	969 244 zł:
- dz. 600	rozdział 60015	§ 4260			o kwotę	4 600 zł,
		§ 4410			o kwotę	7 020 zł,
	rozdział 60016	§ 6050			o kwotę	1 zł,
- dz. 710	rozdział 71035	§ 4270			o kwotę	1 220 zł,
		§ 6050			o kwotę	4 308 zł,
- dz. 750	rozdział 75023	§ 4210			o kwotę	50 000 zł,
		§ 4420			o kwotę	5 000 zł,
	rozdział 75075	§ 4210			o kwotę	12 000 zł,
		§ 4219			o kwotę	23 055 zł,
		§ 4300			o kwotę	20 000 zł,
		§ 4309			o kwotę	49 540 zł,
- dz. 754	rozdział 75416	§ 4410			o kwotę	300 zł,
	rozdział 75495	§ 4170			o kwotę	810 zł,
		§ 4218			o kwotę	300 zł,
		§ 4219			o kwotę	100 zł,
		§ 4300			o kwotę	2 745 zł,
		§ 4308			o kwotę	9 210 zł,
		§ 4309			o kwotę	3 070 zł,
- dz. 801	rozdział 80101	§ 4010			o kwotę	51 300 zł,
		§ 4210			o kwotę	10 062 zł,
		§ 4280			o kwotę	331 zł,
		§ 4430			o kwotę	2 006 zł,
	rozdział 80110	§ 4040			o kwotę	400 zł,
		§ 4260			o kwotę	14 559 zł,
		§ 4350			o kwotę	886 zł,
		§ 4430			o kwotę	1 149 zł,
	rozdział 80195	§ 4170			o kwotę	1 700 zł,
		§ 6050			o kwotę	4 481 zł,
- dz. 851	rozdział 85154	§ 4110			o kwotę	102 zł,
		§ 4120			o kwotę	14 zł,
- dz. 852	rozdział 85203	§ 4270			o kwotę	70 zł,
	rozdział 85219	§ 4110			o kwotę	9 000 zł,
		§ 4120			o kwotę	1 800 zł,
	rozdział 85220	§ 4210			o kwotę	1 100 zł,
	rozdział 85228	§ 4280			o kwotę	92 zł,
- dz. 854	rozdział 85401	§ 4220			o kwotę	27 000 zł,
		§ 4270			o kwotę	115 zł,
	rozdział 85415	§ 3240			o kwotę	634 798 zł,
- dz. 900	rozdział 90015	§ 6050			o kwotę	15 000 zł,

	b) zadania zlecone					o kwotę	174 740 zł,
-	dz.	851	rozdział	85195	§	4010	o kwotę 825 zł,
-	dz.	852	rozdział	85203	§	4210	o kwotę 38 700 zł,
			rozdział	85212	§	4280	o kwotę 28 zł,
					§	4300	o kwotę 5 266 zł,
			rozdział	85278	§	3110	o kwotę 129 921 zł;
2) zadania powiatu						o kwotę	195 790 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	180 240 zł:
-	dz.	801	rozdział	80130	§	4350	o kwotę 886 zł,
			rozdział	80140	§	4118	o kwotę 357 zł,
					§	4119	o kwotę 119 zł,
					§	4120	o kwotę 1 840 zł,
					§	4128	o kwotę 17 zł,
					§	4129	o kwotę 6 zł,
					§	4268	o kwotę 430 zł,
					§	4269	o kwotę 143 zł,
					§	4270	o kwotę 28 000 zł,
			rozdział	80142	§	4300	o kwotę 6 894 zł,
			rozdział	80146	§	4010	o kwotę 968 zł,
					§	4110	o kwotę 167 zł,
					§	4120	o kwotę 24 zł,
			rozdział	80195	§	4010	o kwotę 1 752 zł,
					§	4110	o kwotę 647 zł,
					§	4118	o kwotę 1 100 zł,
					§	4119	o kwotę 147 zł,
					§	4120	o kwotę 91 zł,
					§	4128	o kwotę 154 zł,
					§	4129	o kwotę 20 zł,
					§	4170	o kwotę 9 790 zł,
					§	4210	o kwotę 1 354 zł,
					§	4260	o kwotę 126 zł,
					§	4300	o kwotę 10 107 zł,
					§	4350	o kwotę 31 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	3020	o kwotę 1 500 zł,
					§	4210	o kwotę 29 500 zł,
					§	4300	o kwotę 9 500 zł,
-	dz.	854	rozdział	85410	§	4270	o kwotę 33 455 zł,
			rozdział	85415	§	3240	o kwotę 34 000 zł,
					§	4110	o kwotę 298 zł,
					§	4120	o kwotę 42 zł,
					§	4170	o kwotę 1 282 zł,
			rozdział	85495	§	4111	o kwotę 227 zł,
					§	4121	o kwotę 32 zł,
					§	4171	o kwotę 1 547 zł,

				§ 4211	o kwotę	3 687 zł,
b) zadania zlecone						15 550 zł:
- dz.	710	rozdział	71015	§ 4010	o kwotę	5 000 zł,
						200 zł,
- dz.	852	rozdział	85201	§ 4240	o kwotę	105 zł,
				§ 4270	o kwotę	260 zł,
				§ 4430	o kwotę	3 800 zł,
				§ 4440	o kwotę	2 485 zł,
- dz.	853	rozdział	85321	§ 4010	o kwotę	3 700 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2006 rok wynosi:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1) po stronie dochodów | 207.928.395 zł; |
| 2) po stronie wydatków | 223.015.868 zł. |

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2006 roku w wynosi 49.310.725 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Suwałki, 31.10.2006 r.

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr 212/06  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 31 października 2006 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK.**

W ZŁ

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi (środki zewnętrzne)	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6
<b>A. Transport i Łączność</b>					
<b>I. os. Śródmieście</b>					
1	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul.Noniewicza - Dwernickiego, ul.Kościuszki, Piłsudskiego, ul.Kościuszki - Dwernickiego	K	0,00		
2	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	0,00		
3	Budowa ul. Łanowej i przyległych Piastowskiej i Konarskiego	K	132 984,00		60015 § 6050
4	Wzmocnienie mostu ul.Kościuszki - Wojska Polskiego na rzece Czarna Hańcza	N	55 510,00		60015 § 6050
5	Przebudowa ul. Składowej	N	0,00		
<b>Razem osiedle Śródmieście</b>			<b>188 494,00</b>		
<b>II. os. Północ</b>					
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	2000 000,00	plus środki budżetu państwa	60015 § 6050
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	350 000,00		60016 § 6050
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	K	200 000,00		60015 § 6050 100 593 60016 § 6050 99 407
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00		
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655	N	600 000,00		60015 § 6050
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	1 176 000,00	w tym Phare 2003 784 000 zł	60016 § 6051 784 000 60016 § 6052 392 000
<b>Razem osiedle Północ</b>			<b>4 326 000,00</b>		
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>					
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	0,00		
2	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	0,00		
3	Budowa dróg na terenach przemysłowych - dokumentacja techniczna dla rejonu ul. Wojska Polskiego II	N	130 000,00		60016 § 6050
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych z infrastrukturą dla strefy przemysłowej „Papiernia” w Suwałkach	N	70 000,00		60016 § 6050
5	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00		

6	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	3 650 000,00	w tym Phare 2003 2 000 000 zł	60016 § 6051 2000 000 60016 § 6052 1 650 000
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>3 850 000,00</b>		
<b>IV. os.Piastowskie</b>					
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego, Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653	K	11 929 804,00	w tym ZPORR 7 166 479 zł	60015 § 6058 7 166 479 60015 § 6059 4 677 806 60015 § 6050 85 519
2	Budowa ulic na os.Piastowskie I: ul.Sobieskiego, ul.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00		
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00		
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>11 929 804,00</b>		
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	701 499,00		60016 § 6050
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów ( w tym ul. Franciszkańska )	K	572 016,00		60016 § 6050
VII.	Zakupy inwestycyjne	K	26 220,00		60015§ 6060
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk	N	0,00		
IX.	Roboty na chodnikach i ulicach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	N	252 416,00		60016 § 6050
X.	Budowa lotniska w Suwałkach - I etap przygotowanie dokumentacji	N	700 000,00	w tym kontrakt wojewódzki 500 000 zł	60095 § 6050
XI.	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowy infrastruktury drogowej wschodniej strefy przemysłowej w Suwałkach	N	5 000,00		60095 § 6050
<b>Razem "A"</b>			<b>22 551 449,00</b>		
<b>B Turystyka</b>					
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego	K	7 083 463,00	w tym ZPORR 4 990 000 zł i Gmina Suwałki 39 694	63095 § 6058 4 990 000 63095 § 6059 2 093 463
2	Rozwój turystyki regionu na bazie Placu Europejskiego w Suwałkach i miasta Sodus wAlitusie	K	1 800 000,00	w tym INTRREG 1 118 878 zł	63095 § 6058 1 118 878 63095 § 6059 681 122
3	Plac Europejski – II etap – przygotowanie dokumentacji technicznej	N	123 406,00		63095 § 6059
4	Baltic Sea Cycling – rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny	N	37 000,00		63095 § 6059 37 000
<b>Razem "B"</b>			<b>9 043 869,00</b>		
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>					
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań oraz budowa budynków komunalnych	K	0,00		
1.1.	Modernizacja budynku administracyjno-biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ul. Buczka 183	N	0,00		
1.2.	Modernizacja budynku przy ul. Reja 51	N	0,00		
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00		
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00		
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	0,00		
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacyjnych	K	123 000,00		70001 § 6210
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00		



7	Wykup nieruchomości	K	1 296 188,00		70005 § 6050
8	Zakupy inwestycyjne	K	30 000,00		70001§ 6210
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	K	0,00		
10	Modernizacja dróg osiedlowych	N	0,00		
<b>Razem "C"</b>			<b>1 449 188,00</b>		
<b>D Działalność usługowa</b>					
1	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Naukowo - Technologicznego Polska - Wschód w Suwałkach	K	750 000,00		71095 § 6019
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00		
3	Utworzenie Funduszu Poręczeniowego w Suwałkach	N	0,00		
4	Modernizacja cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej przy ul. Reja	N	7 308,00		71035 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	0,00		
<b>Razem "D"</b>			<b>757 308,00</b>		
<b>E Administracja publiczna</b>					
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	K	585 000,00	plus ZPORR	75023 § 6639 585 000
2	E – Suwałki rozwój szerokopasmowej sieci internetowej dla miasta i gminy Suwałki	N	16 740,00		75023 § 6050 16 740
3	Zakupy inwestycyjne	K	245 500,00		75023 § 6060 241 000 75045 § 6060 4500
<b>Razem "E"</b>			<b>847 240,00</b>		
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>					
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	298 320,00	plus INTRREG 225 000 EUR	75495 § 6050
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	0,00		
3	Zakupy inwestycyjne	K	5 727,00		75411 § 6060
<b>Razem "F"</b>			<b>304 047,00</b>		
<b>G Różne rozliczenia</b>					
		K			
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00		75818 § 6800
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	81 385,00		75818 § 6800
<b>Razem "G"</b>			<b>81 385,00</b>		
<b>H Oświata i wychowanie</b>					
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	K	600 000,00	w tym dotacja z BGK 50 000 zł	80120 § 6050
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 8	N	430 000,00	w tym dotacja z BGK 200 000 zł	80101§ 6050
3	Modernizacja toru kartingowego przy Zespole Szkół nr 6	N	0,00		
4	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	0,00		
5	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	92 995,00		80195§ 6050
6	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	0,00		
7	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	77 724,00		80195 § 6050
8	Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespół Szkół nr 8, Szkoła Pdst. Nr 10 i Gimnazjum nr 7, Szkoła Pdst. Nr 6, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 4	N	414 145,00		80195 § 6050

9	Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 9	N	8 218,00		80101§ 6050
10	Modernizacja, rozbudowa i doposażenie Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Suwałkach	N	0,00		
11	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5	N	24 000,00		80101§ 6050
12	Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7	N	24 000,00		80101§ 6050
13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 2	N	0,00		
14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół nr 5	N	0,00		
15	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4	N	0,00		
16	Modernizacja obiektów oświatowych	N	57 414,00		80104§ 6210
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	0,00		
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	N	0,00		
19	Termomodernizacja SOS-W nr 1 z remontem sali gimnastycznej	N	0,00		
20	Transgraniczny Ośrodek Szkolenia w zakresie sportu i turystyki (obiekt internatu ZS nr 7)	N	0,00		
21	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2	N	20 000,00		80120 § 6050
22	Budowa szybu windowego, zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1	N	220 702,00		80102 § 6050
23	Zakupy inwestycyjne	N	61 866,00		80101§ 6060 13 225 80195 § 6060 48 641
<b>Razem "H"</b>			<b>2 031 064,00</b>		
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>					
1	Przebudowa budynków na potrzeby szkolnictwa wyższego	K	2 200 000,00		80306 § 6220 2000 000 80307 § 6050 200 000
<b>Razem "I"</b>			<b>2 200 000,00</b>		
<b>J Ochrona zdrowia</b>					
1	Adaptacja pomieszczeń na noclegownię i termomodernizacja Izby Wyrzeźwień	K	0,00		
2	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i modernizacja zasobów mieszkaniowych	N	0,00		
3	Utworzenie hospicjum	N	50 000,00		85195 § 6630
4	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. adaptacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie	N	35 000,00		85154 § 6050
5	Zakupy inwestycyjne	K	37 000,00		85195 § 6060
<b>Razem "J"</b>			<b>122 000,00</b>		
<b>K Pomoc społeczna</b>					
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	0,00		
2	Rozbudowa i modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Readaptacji Społecznej w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	K	413 200,00		85219 § 6050
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	0,00		
4	Zakupy inwestycyjne	K	335 500,00		85202 § 6060 170 000 85212 § 6060 27 500 85219 § 6060 25 000 85201 § 6060 113 000

<b>Razem "K"</b>			<b>748 700,00</b>	
<b>L Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
1	Zakupy inwestycyjne	N	102 694,00	85395 § 6140 92 000 85395 § 6060 10 694
<b>Razem "L"</b>			<b>102 694,00</b>	
<b>Ł Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
1	Montaż instalacji alarmowej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	N	4 675,00	85406 § 6050
2	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
<b>Razem "Ł"</b>			<b>4 675,00</b>	
<b>M Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>				
1	<b>Poprawa jakości wody w Suwałkach</b>		<b>3 808 025,00</b>	<b>w tym ISPA i Gmina Suwałki 1 225 924 zł</b> 90001 § 6058 433 719 90001 § 6059 3 374 306
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	K	2 703 637,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	K	863 000,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	K	0,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	K	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	K	165 825,00	
1.6	Pomoc Techniczna	K	0,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	75 563,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	59 300,00	90095 § 6050
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	346 000,00	90015 § 6050
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	0,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	0,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	0,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (renowacja dna i brzegów rzeki +separatory substancji ropopochodnych)	K	0,00	
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	0,00	
10	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	K	0,00	
11	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
12	Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	K	111 500,00	90095 § 6050
13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Reja	N	0,00	
14	Zakup kompaktora dla ZUOK	N	0,00	
15	Linia technologiczna do segregacji odpadów komunalnych wraz z rozbudową wiaty	N	0,00	
16	Zakup nieruchomości oraz sprzętu dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych	N	500 000,00	90017 § 6210

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

8	Budowa sztucznego lodowiska	N	0,00		
9	Zakupy inwestycyjne	N	20 080,00		92695 § 6060
<b>Razem "O"</b>			<b>198 187,00</b>		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>49 310 725</b>	<b>20 519 782</b>	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia nr 212/06

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 października 2006 r.

**OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 54.000 zł związane jest z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciami wewnętrznymi środków finansowych.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 803.744 zł związane jest z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-402/06 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy i powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-424/06 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni, niż ubezpieczeni;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-431/06 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-401/06, zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 590.030 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społeczno – Gospodarczej;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Straży Miejskiej;

- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na promocję miasta, dofinansowanie szkolenia obronnego w ramach Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz modernizację cmentarza żołnierzy i jeńców Armii Sowieckiej;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych oraz zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.339.774 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 2 i 3.