

§ 3. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	229 747 zł:
1) zadania gminy					o kwotę	95 556 zł:
a) zadania własne					o kwotę	55 116 zł:
-	dz.	750	rozdział	75023	§ 4419 o kwotę	214 zł,
					§ 4429 o kwotę	586 zł
					§ 4439 o kwotę	128 zł,
-	dz.	801	rozdział	80146	§ 4170 o kwotę	1 000 zł,
-	dz.	900	rozdział	90003	§ 4270 o kwotę	44 821 zł,
-	dz.	926	rozdział	92695	§ 4110 o kwotę	7 380 zł,
					§ 4120 o kwotę	987 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	40 440 zł:
-	dz.	751	rozdział	75108	§ 4010 o kwotę	7 430 zł,
					§ 4110 o kwotę	2 573 zł,
					§ 4120 o kwotę	366 zł,
					§ 4170 o kwotę	7 500 zł,
					§ 4210 o kwotę	5 821 zł,
					§ 4300 o kwotę	9 250 zł,
-	dz.	852	rozdział	85212	§ 6060 o kwotę	7 500 zł;
2) zadania powiatu					o kwotę	134 191 zł:
a) zadania własne					o kwotę	34 191 zł:
-	dz.	801	rozdział	80130	§ 4210 o kwotę	8 000 zł,
			rozdział	80134	§ 4010 o kwotę	1 131 zł,
			rozdział	80195	§ 4300 o kwotę	886 zł,
-	dz.	854	rozdział	85403	§ 4010 o kwotę	23 678 zł,
-	dz.	926	rozdział	92695	§ 4430 o kwotę	496 zł,
b) zadania zlecone					o kwotę	100 000 zł:
-	dz.	754	rozdział	75411	§ 6069 o kwotę	100 000 zł.

§ 4. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 201.461.207 zł;
- 2) po stronie wydatków 223.511.788 zł;
- 3) 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.

§ 5. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. wynosi 63.688.071 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 192/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 września 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	
<i>Razem osiedle Śródmieście</i>			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	
<i>Razem osiedle Północ</i>			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.Jagiełły, ul.Wazów, ul.Chrobrego i przyległych	N	0,00	
3	Budowa ulic na os.Piastowskie II - ul.Łokietka z sięgaczami	N	0,00	
Razem osiedle Piastowskie			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 kloacyjnych	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	975 000,00	
Razem "F"			1 225 000,00	
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 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"			1 473 080,00	
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	
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	750 000,00	
5	Zakupy inwestycyjne	K	191 135,00	
Razem "K"			1 078 635,00	
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 powojkowych 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	
OGÓLEM			63 688 071	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 192/05
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 września 2005 r.

OBJAŚNIENIA

§ 1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 140.440 zł związane jest z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - pismem Wojewody Podlaskiego nr DSW – 580 – 15/05 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JD.3011-294/05 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Podlaskiego Komendanta PSP z dnia 17.08.2005 r.
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JD.3011-294/05 zwiększającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych).

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 89.307 zł związane jest z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społeczno – Gospodarczej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 229.747 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 1 i 2.