

**ZARZĄDZENIE NR 246/05**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 30 listopada 2005 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok.**

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 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 § 13 uchwały nr XXXII/371/05 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan po stronie dochodów	o kwotę	24 839 zł:	
1) zadania powiatu	o kwotę	24 839 zł:	
a) zadania zlecone	o kwotę	24 839 zł:	
-    dz.      700    rozdział  70005    §      2110	o kwotę	8 500 zł,	
-    dz.      851    rozdział  85156    §      2110	o kwotę	3 200 zł,	
-    dz.      852    rozdział  85212    §      2110	o kwotę	13 139 zł.	
§ 2. Zwiększa się plan po stronie dochodów	o kwotę	976 099 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	601 899 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	307 899 zł:	
-    dz.      801    rozdział  80195    §      2030	o kwotę	2 600 zł,	
-    dz.      854    rozdział  85415    §      2030	o kwotę	305 299 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	294 000 zł:	
-    dz.      852    rozdział  85212    §      2010	o kwotę	294 000 zł;	
2) zadania powiatu	o kwotę	374 200 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	4 200 zł:	
-    dz.      801    rozdział  80195    §      2130	o kwotę	1 200 zł,	
-    dz.      852    rozdział  85220    §      2130	o kwotę	3 000 zł,	
b) zadania zlecone	o kwotę	370 000 zł:	
-    dz.      754    rozdział  75411    §      2110	o kwotę	14 000 zł,	
	§      6410	o kwotę	176 000 zł,
	§      6419	o kwotę	100 000 zł,
	rozdział  75478    §      6410	o kwotę	80 000 zł.
§ 3. Zmniejsza się plan po stronie wydatków	o kwotę	1 529 883 zł:	
1) zadania gminy	o kwotę	930 607 zł:	
a) zadania własne	o kwotę	876 115 zł:	
-    dz.      600    rozdział  60015    §      4040	o kwotę	1 656 zł,	

				§	4170	o kwotę	10 192 zł,
				§	4430	o kwotę	1 510 zł,
				§	4590	o kwotę	4 596 zł,
				§	6060	o kwotę	14 264 zł,
-	dz.	700	rozdział 70005	§	6050	o kwotę	44 000 zł,
				§	6052	o kwotę	560 zł,
-	dz.	750	rozdział 75023	§	4110	o kwotę	15 000 zł,
			rozdział 75045	§	4170	o kwotę	518 zł,
				§	4300	o kwotę	140 zł,
-	dz.	751	rozdział 75107	§	4300	o kwotę	928 zł,
-	dz.	754	rozdział 75414	§	4170	o kwotę	300 zł,
				§	4300	o kwotę	400 zł,
				§	4410	o kwotę	600 zł,
-	dz.	758	rozdział 75818	§	4810	o kwotę	8 000 zł,
-	dz.	801	rozdział 80101	§	4010	o kwotę	67 000 zł,
				§	4040	o kwotę	13 485 zł,
				§	4110	o kwotę	24 225 zł,
				§	4120	o kwotę	500 zł,
				§	4170	o kwotę	231 zł,
				§	4210	o kwotę	400 zł,
				§	4240	o kwotę	31 zł,
				§	4260	o kwotę	12 664 zł,
				§	4280	o kwotę	648 zł,
				§	4410	o kwotę	2 729 zł,
				§	4300	o kwotę	7 474 zł,
				§	4440	o kwotę	5 640 zł,
				§	6050	o kwotę	357 zł,
			rozdział 80110	§	4010	o kwotę	59 227 zł,
				§	4110	o kwotę	17 860 zł,
				§	4120	o kwotę	390 zł,
				§	4140	o kwotę	3 700 zł,
				§	4170	o kwotę	410 zł,
				§	4260	o kwotę	10 000 zł,
				§	4270	o kwotę	35 544 zł,
				§	4280	o kwotę	1 315 zł,
				§	4410	o kwotę	565 zł,
-	dz.	851	rozdział 85154	§	4300	o kwotę	37 000 zł,
				§	4410	o kwotę	2 000 zł,
-	dz.	852	rozdział 85202	§	4330	o kwotę	50 000 zł,
			rozdział 85219	§	4420	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział 85226	§	3020	o kwotę	934 zł,
				§	4010	o kwotę	145 485 zł,
				§	4040	o kwotę	12 240 zł,
				§	4110	o kwotę	29 782 zł,
				§	4120	o kwotę	4 011 zł,

				§	4170	o kwotę	16 800 zł,
				§	4210	o kwotę	9 556 zł,
				§	4260	o kwotę	1 680 zł,
				§	4270	o kwotę	2 550 zł,
				§	4300	o kwotę	11 160 zł,
				§	4410	o kwotę	850 zł,
				§	4430	o kwotę	1 800 zł,
				§	4440	o kwotę	7 644 zł,
-	dz.	852	rozdział 85295	§	4301	o kwotę	18 985 zł,
				§	4302	o kwotę	3 777 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§	4010	o kwotę	51 383 zł,
				§	4040	o kwotę	679 zł,
				§	4110	o kwotę	2 861 zł,
				§	4120	o kwotę	297 zł,
				§	4210	o kwotę	1 324 zł,
				§	4260	o kwotę	14 970 zł,
				§	4280	o kwotę	200 zł,
				§	4300	o kwotę	142 zł,
-	dz.	900	rozdział 90001	§	4300	o kwotę	150 zł,
			rozdział 90004	§	4300	o kwotę	40 651 zł,
-	dz.	921	rozdział 92195	§	4170	o kwotę	2 932 zł,
				§	4302	o kwotę	2 826 zł,
-	dz.	926	rozdział 92604	§	4210	o kwotę	20 000 zł,
			rozdział 92695	§	4260	o kwotę	12 387 zł,
	b) zadania zlecone					o kwotę	54 492 zł:
-	dz.	852	rozdział 85203	§	4010	o kwotę	1 000 zł,
				§	4110	o kwotę	170 zł,
				§	4120	o kwotę	85 zł,
				§	4300	o kwotę	79 zł,
			rozdział 85212	§	4010	o kwotę	15 040 zł,
				§	4110	o kwotę	35 720 zł,
				§	4120	o kwotę	900 zł,
				§	4260	o kwotę	1 497 zł,
				§	4280	o kwotę	1 zł;
2)	zadania powiatu					o kwotę	599 276 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	508 089 zł:
-	dz.	801	rozdział 80120	§	4240	o kwotę	26 000 zł,
				§	4270	o kwotę	1 706 zł,
			rozdział 80123	§	4210	o kwotę	2 000 zł,
				§	4410	o kwotę	300 zł,
			rozdział 80130	§	3020	o kwotę	174 zł,
				§	4170	o kwotę	1 319 zł,
				§	4210	o kwotę	4 107 zł,
				§	4240	o kwotę	7 000 zł,

				§	4280	o kwotę	896 zł,
				§	4410	o kwotę	3 500 zł,
				§	4440	o kwotę	500 zł,
			rozdział 80134	§	4210	o kwotę	3 000 zł,
				§	4260	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział 80140	§	4300	o kwotę	1 000 zł,
				§	3020	o kwotę	9 281 zł,
				§	4210	o kwotę	43 000 zł,
				§	4240	o kwotę	130 241 zł,
				§	4260	o kwotę	53 766 zł,
				§	4300	o kwotę	1 000 zł,
				§	4430	o kwotę	3 728 zł,
			rozdział 80195	§	4300	o kwotę	498 zł,
-	dz.	851	rozdział 85154	§	4300	o kwotę	540 zł,
-	dz.	852	rozdział 85202	§	4330	o kwotę	25 000 zł,
			rozdział 85204	§	3110	o kwotę	692 zł,
-	dz.	854	rozdział 85403	§	3110	o kwotę	1 200 zł,
				§	4110	o kwotę	18 900 zł,
				§	4120	o kwotę	2 000 zł,
				§	4270	o kwotę	748 zł,
			rozdział 85406	§	4010	o kwotę	51 038 zł,
				§	4260	o kwotę	6 309 zł,
				§	4300	o kwotę	9 000 zł,
				§	4440	o kwotę	4 670 zł,
			rozdział 85407	§	4210	o kwotę	15 000 zł,
				§	4300	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział 85410	§	3020	o kwotę	1 300 zł,
				§	4110	o kwotę	2 500 zł,
				§	4120	o kwotę	360 zł,
				§	4210	o kwotę	3 300 zł,
				§	4260	o kwotę	50 000 zł,
				§	4300	o kwotę	9 000 zł,
				§	4530	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział 85417	§	4410	o kwotę	200 zł,
-	dz.	926	rozdział 92695	§	4260	o kwotę	10 316 zł,
			b) zadania zlecone			o kwotę	91 187 zł:
-	dz.	700	rozdział 70005	§	4300	o kwotę	8 500 zł,
-	dz.	851	rozdział 85156	§	4130	o kwotę	3 200 zł,
-	dz.	852	rozdział 85201	§	3110	o kwotę	42 636 zł,
				§	4170	o kwotę	100 zł,
				§	4260	o kwotę	1 000 zł,
				§	4300	o kwotę	7 000 zł,
				§	4350	o kwotę	1 000 zł,
			rozdział 85212	§	3110	o kwotę	13 139 zł,
			rozdział 85226	§	4010	o kwotę	10 736 zł,

			§	4110	o kwotę	2 844 zł,	
			§	4120	o kwotę	382 zł,	
			§	4260	o kwotę	600 zł,	
-	dz.	853	rozdział	85321	§	4410 o kwotę 50 zł.	
	§ 4. Zwiększa się plan po stronie wydatków					o kwotę	2 481 143 zł:
1)	zadania gminy					o kwotę	1 194 050 zł:
	a) zadania własne					o kwotę	845 558 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	3020 o kwotę 200 zł,	
					§	4210 o kwotę 2 000 zł,	
					§	4280 o kwotę 138 zł,	
					§	4300 o kwotę 26 846 zł,	
					§	4410 o kwotę 3 000 zł,	
					§	4440 o kwotę 34 zł,	
-	dz.	700	rozdział	70005	§	4300 o kwotę 44 000 zł,	
					§	6050 o kwotę 560 zł,	
-	dz.	751	rozdział	75107	§	4210 o kwotę 928 zł,	
-	dz.	750	rozdział	75023	§	4120 o kwotę 15 000 zł,	
			rozdział	75045	§	4210 o kwotę 658 zł,	
-	dz.	754	rozdział	75414	§	4210 o kwotę 900 zł,	
					§	4270 o kwotę 400 zł,	
-	dz.	756	rozdział	75647	§	4300 o kwotę 5 000 zł,	
					§	4610 o kwotę 3 000 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80101	§	3020 o kwotę 2 000 zł,	
					§	4120 o kwotę 1 700 zł,	
					§	4170 o kwotę 750 zł,	
					§	4210 o kwotę 49 013 zł,	
					§	4240 o kwotę 5 000 zł,	
					§	4270 o kwotę 11 000 zł,	
					§	4280 o kwotę 400 zł,	
					§	4300 o kwotę 3 334 zł,	
					§	4430 o kwotę 4 167 zł,	
					§	4440 o kwotę 5 020 zł,	
-	dz.	801	rozdział	80110	§	3020 o kwotę 1 151 zł,	
					§	4120 o kwotę 2 200 zł,	
					§	4210 o kwotę 20 001 zł,	
					§	4240 o kwotę 3 000 zł,	
					§	4260 o kwotę 20 000 zł,	
					§	4270 o kwotę 4 208 zł,	
					§	4300 o kwotę 11 000 zł,	
					§	4430 o kwotę 1 385 zł,	
					§	4440 o kwotę 4 022 zł,	
			rozdział	80195	§	4170 o kwotę 2 600 zł,	
-	dz.	851	rozdział	85154	§	3110 o kwotę 30 000 zł,	
					§	4110 o kwotę 3 021 zł,	

				§	4120	o kwotę	141 zł,
				§	4170	o kwotę	5 760 zł,
				§	4210	o kwotę	78 zł,
-	dz.	852	rozdział 85204	§	3110	o kwotę	1 750 zł,
				§	4110	o kwotę	216 zł,
				§	4120	o kwotę	33 zł,
				§	4170	o kwotę	1 329 zł,
			rozdział 85214	§	3110	o kwotę	65 000 zł,
			rozdział 85219	§	4430	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział 85295	§	4171	o kwotę	18 985 zł,
				§	4172	o kwotę	3 777 zł,
-	dz.	854	rozdział 85401	§	4010	o kwotę	1 566 zł,
				§	4120	o kwotę	118 zł,
				§	4210	o kwotę	23 822 zł,
				§	4270	o kwotę	12 000 zł,
				§	4300	o kwotę	2 679 zł,
				§	4440	o kwotę	171 zł,
				§	6060	o kwotę	31 500 zł,
			rozdział 85415	§	3240	o kwotę	305 299 zł,
-	dz.	900	rozdział 90001	§	4610	o kwotę	150 zł,
			rozdział 90003	§	4300	o kwotę	40 651 zł,
-	dz.	921	rozdział 92195	§	4210	o kwotę	3 000 zł,
				§	4300	o kwotę	2 758 zł,
-	dz.	926	rozdział 92604	§	4170	o kwotę	3 000 zł,
				§	4270	o kwotę	4 000 zł,
				§	4300	o kwotę	11 000 zł,
				§	4420	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział 92695	§	4110	o kwotę	2 342 zł,
				§	4120	o kwotę	308 zł,
				§	4170	o kwotę	12 489 zł,
						o kwotę	348 492 zł:
	b) zadania zlecone						
-	dz.	852	rozdział 85203	§	4210	o kwotę	1 334 zł,
			rozdział 85212	§	3110	o kwotę	316 087 zł,
				§	4170	o kwotę	925 zł,
				§	4210	o kwotę	21 470 zł,
				§	4300	o kwotę	8 676 zł;
2)	zadania powiatu						
	a) zadania własne						
	o kwotę						
	648 889 zł:						
-	dz.	801	rozdział 80120	§	4010	o kwotę	79 000 zł,
				§	4110	o kwotę	23 230 zł,
				§	4210	o kwotę	5 256 zł,
				§	4270	o kwotę	35 544 zł,
			rozdział 80123	§	4010	o kwotę	28 500 zł,
				§	4300	o kwotę	300 zł,

			rozdział 80130	§	3020	o kwotę	8 057 zł,
				§	4260	o kwotę	1 004 zł,
				§	4110	o kwotę	43 000 zł,
				§	4300	o kwotę	3 000 zł,
				§	4430	o kwotę	1 885 zł,
			rozdział 80134	§	4010	o kwotę	4 650 zł,
				§	4120	o kwotę	350 zł,
			rozdział 80140	§	4010	o kwotę	125 391 zł,
				§	4110	o kwotę	6 395 zł,
				§	4120	o kwotę	632 zł,
				§	4170	o kwotę	6 159 zł,
				§	4270	o kwotę	36 199 zł,
				§	4280	o kwotę	10 zł,
			rozdział 80195	§	3020	o kwotę	415 zł,
				§	4110	o kwotę	73 zł,
				§	4120	o kwotę	10 zł,
				§	4170	o kwotę	1 200 zł,
-	dz.	851	rozdział 85154	§	4170	o kwotę	340 zł,
				§	4210	o kwotę	200 zł,
-	dz.	852	rozdział 85202	§	4330	o kwotę	50 000 zł,
			rozdział 85220	§	4210	o kwotę	1 500 zł,
				§	4300	o kwotę	1 500 zł,
-	dz.	854	rozdział 85403	§	4010	o kwotę	54 600 zł,
				§	4210	o kwotę	8 400 zł,
				§	4300	o kwotę	800 zł,
			rozdział 85406	§	4140	o kwotę	2 355 zł,
				§	4170	o kwotę	1 500 zł,
				§	4270	o kwotę	1 000 zł,
				§	4410	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział 85407	§	3020	o kwotę	4 813 zł,
				§	4010	o kwotę	18 725 zł,
				§	4270	o kwotę	10 000 zł,
			rozdział 85410	§	4010	o kwotę	67 000 zł,
				§	4300	o kwotę	4 874 zł,
				§	4430	o kwotę	726 zł,
			rozdział 85446	§	4010	o kwotę	670 zł,
				§	4110	o kwotę	50 zł,
				§	4120	o kwotę	12 zł,
-	dz.	926	rozdział 92695	§	4110	o kwotę	1 107 zł,
				§	4120	o kwotę	157 zł,
				§	4170	o kwotę	6 300 zł,
			b) zadania zlecone			o kwotę	638 204 zł:
-	dz.	754	rozdział 75411	§	4210	o kwotę	14 000 zł,
				§	6050	o kwotę	173 000 zł,
				§	6060	o kwotę	3 000 zł,

			§	6069	o kwotę	100 000 zł,	
		rozdział 75478	§	6060	o kwotę	80 000 zł,	
-	dz.	852	rozdział 85201	§	4210	o kwotę	3 051 zł,
			§	4220	o kwotę	2 000 zł,	
			§	4230	o kwotę	1 000 zł,	
			§	4420	o kwotę	292 zł,	
			§	4440	o kwotę	2 757 zł,	
		rozdział 85226	§	3020	o kwotę	1 003 zł,	
			§	4010	o kwotę	145 485 zł,	
			§	4040	o kwotę	12 240 zł,	
			§	4110	o kwotę	29 782 zł,	
			§	4120	o kwotę	4 011 zł,	
			§	4170	o kwotę	16 800 zł,	
			§	4210	o kwotę	19 757 zł,	
			§	4260	o kwotę	1 680 zł,	
			§	4270	o kwotę	2 550 zł,	
			§	4300	o kwotę	11 160 zł,	
			§	4410	o kwotę	850 zł,	
			§	4420	o kwotę	292 zł,	
			§	4430	o kwotę	1 800 zł,	
			§	4440	o kwotę	7 644 zł,	
			§	6060	o kwotę	4 000 zł,	
-	dz.	853	rozdział 85321	§	4270	o kwotę	50 zł.

§ 5. Budżet miasta na 2005 r. wynosi:

- 1) po stronie dochodów 208.167.631 zł;
- 2) po stronie wydatków 230.218.212 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.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. wynosi 66.882.644 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 dn. 30 listopada 2005 r.

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia nr 246/05  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 listopada 2005 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>		<b>Kwota w zł</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5
<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	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>			<b>760 262,00</b>	
<b>II. os. Północ</b>				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	5 498 717,00	w tym środki Phare 2.970.300
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	1 100 000,00	
4	Budowa ul.Szpitalnej na odcinku od ul.Bulwarowej	N	0,00	
5	Przebudowa ul.Reja w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (ERDF/453)	N	0,00	zakończenie PT w 2006 r.
6	Budowa dróg gminnych w Krzywólce, Dubowie, Szwajcarii i Dąbrówce	N	0,00	
7	Uzbrojenie przemysłowych terenów inwestycyjnych miasta Suwałk	N	0,00	
<i>Razem osiedle Północ</i>			<b>6 598 717,00</b>	
<b>III. os. Hańcza i Polna</b>				
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	
<b>Razem osiedle Hańcza i Polna</b>			<b>354 916,00</b>	
<b>IV. os.Piastowskie</b>				
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	
<b>Razem osiedle Piastowskie</b>			<b>12 610 410,00</b>	
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	15 736,00	
VIII.	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu transportowego Suwałk (ERDF/5032)	N	0,00	+ środki ZPORR
IX.	Dokumentacja techniczna, nadzór nad realizacją zadań drogowych oraz przebudowa nawierzchni dróg i chodników w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	N	299 305,00	
<b>Razem "A"</b>			<b>22 580 145,00</b>	
<b>B Turystyka</b>				
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	
<b>Razem "B"</b>			<b>735 000,00</b>	
<b>C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami</b>				
1	Adaptacja budynków na mieszkania komunalne i socjalne lub wykup mieszkań	K	1 519 046,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 438 136zł
1.1	Remont budynku administracyjno - biurowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania przy ulicy Buczka 183	N	1 429 510,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 348 600zł
1.2	Remont budynku przy ulicy Reja 51	N	89 536,00	w tym środki Banku Gospodarstwa Krajowego 89 536zł
2	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	0,00	
3	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
4	Dokumentacja przyszłościowa	N	80 000,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacnych	K	100 000,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	441 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	0,00	
9	Termorenowacja budynków mieszkalnych	N	0,00	

<b>Razem "C"</b>			<b>2 140 046,00</b>	
<b>D Działalność usługowa</b>				
1	Park Naukowo-Techniczny Polska - Wschód Spółka z o.o. w Suwałkach	K	200 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne		15 620,00	
<b>Razem "D"</b>			<b>215 620,00</b>	
<b>E Administracja publiczna</b>				
1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	N	405 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne		77 960,00	
<b>Razem "E"</b>			<b>482 960,00</b>	
<b>F Bezpieczeństwo publiczne</b>				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	20 000,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	K	273 000,00	
3	Zakupy inwestycyjne	K	1 858 726,00	
<b>Razem "F"</b>			<b>2 151 726,00</b>	
<b>G Różne rozliczenia</b>		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	0,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	0,00	
<b>Razem "G"</b>			<b>0,00</b>	
<b>H Oświata i wychowanie</b>				
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	30 649,00	
17	Szkoła Podstawowa nr 10 (modernizacja pływalni)	N	200 000,00	
18	Zakupy inwestycyjne	K	159 464,00	
<b>Razem "H"</b>			<b>1 592 612,00</b>	
<b>I Szkolnictwo wyższe</b>				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	897 310,00	
<b>Razem "I"</b>			<b>897 310,00</b>	
<b>J Ochrona zdrowia</b>				
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 865zł
3	Zakupy inwestycyjne	K	25 000,00	
<b>Razem "J"</b>			<b>426 083,00</b>	
<b>K Pomoc społeczna</b>				
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	1 133 400,00	
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	582 771,00	
<b>Razem "K"</b>			<b>2 288 671,00</b>	
<b>L Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>				
1	Budowa ogrzewania olejowego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św.Teresy	N	100 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne	K	40 430,00	
<b>Razem "L"</b>			<b>140 430,00</b>	
<b>Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>				
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	
<b>Razem "L"</b>			<b>26 206 978,00</b>	
<b>M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	N	0,00	
2	Wykonanie instalacji do monitoringu sal wystawowych w Oddziale Muzeum im. Marii Konopnickiej	N	0,00	

3	Zagospodarowanie placu ekspozycji plenerowych przed Muzeum Okręgowym w Suwałkach	N	0,00	
4	Przygotowanie dokumentacji technicznej dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	170 876,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojaskowych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	210 000,00	
6	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	3 365 412,00	w tym środki ZPORR
7	Zakupy inwestycyjne	N	315 725,00	
<b>Razem "M"</b>			<b>4 062 013,00</b>	
<b>N Kultura fizyczna i sport</b>				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	0,00	
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	79 000,00	
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	K	2 000 000,00	
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	K	100 000,00	
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	K	0,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	K	0,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	0,00	
8	Budowa i przebudowa skateparków	K	510 400,00	w tym środki PHARE 220.550 zł
9	Budowa stacji transformatorowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji	N	4 000,00	
10	Zakupy inwestycyjne	N	269 650,00	
<b>Razem "N"</b>			<b>2 963 050,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>66 882 644</b>	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpocznane

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr 246/05  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 30 listopada 2005 r.

### **OBJAŚNIENIA**

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 24.839 zł związane jest z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JD.3011 – 512/05 zmniejszającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat na wniosek Wydziału Rozwoju Regionalnego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JD.3011 – 470/05 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z nadwyżką środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.JD.3011-470/05 zmniejszającym dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2005 rok realizowane przez powiat w związku ze zmianą zasad finansowania świadczeń rodzinnych funkcjonariuszy komend PSP.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 976.099 zł związane jest z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pismami Wojewody Podlaskiego:
  - a) nr FB.II.MD.3011 – 407/05 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na termomodernizację i modernizację budynku strażnicy oraz zakup kart do rejestratora rozmów,
  - b) nr FB.II.MD.3011 – 425/05 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów paliwa,
  - c) nr FB.II.MD.3011 – 454/05 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu SPOT/2.3/84/04 „Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń”;
  - d) nr FB.II.MD.3011 – 464/05 zwiększającym dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa medycznego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 468/05 zwiększającym dotację celową na realizację zadań własnych gmin i powiatu w ramach wdrażania reformy oświaty;



- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - pismami Wojewody Podlaskiego:
- a) nr FB.II.BB.3011 – 408/05 zwiększającym dotację celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  - b) pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MD.3011- 438/05 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2005 rok z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych,
  - c) pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011- 524/05 zwiększającym dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2005 rok z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011 – 443/05 zwiększającym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach pokrycia kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.529.883 zł związane jest z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiej Dyrekcji Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciami wewnętrznymi środków finansowych;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięciem wewnętrznym środków finansowych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - uruchomieniem rezerwy budżetowej w związku z przesunięciami wewnętrznymi środków finansowych;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych zgodnie z pismem omówionym w § 1, wnioskami placówek oświatowych oraz wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych, pismem Wojewody Podlaskiego omówionym w § 1 oraz przesunięciami wewnętrznymi;
- 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 wewnętrznym środków finansowych;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Turystyki;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - przesunięciem środków finansowych zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.481.143 zł związane jest z dokonaniem przesunięć środków budżetowych omówionych w § 2 i 3.