

UCHWAŁA NR XXIX/341/04
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 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 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2004 r.w sprawie budżetu miasta na 2004 rok:

§ 1.						o kwotę	597 964 zł:	
1)						o kwotę	572 575 zł:	
zadania						o kwotę	572 575 zł:	
dz.	700	rozdział	70005	§ O690	o kwotę	57 122 zł,		
				§ O970	o kwotę	13 300 zł,		
-	dz.	710	rozdział	71095	§ 2702	o kwotę	95 531 zł,	
-	dz.	750	rozdział	75095	§ 2702	o kwotę	39 133 zł,	
-	dz.	756	rozdział	75601	§ O350	o kwotę	30 000 zł,	
			rozdział	75615	§ O340	o kwotę	100 000 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85219	§ 2702	o kwotę	18 765 zł,	
-	dz.	900	rozdział	90003	§ 2440	o kwotę	6 zł,	
			rozdział	90095	§ O970	o kwotę	186 436 zł,	
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 2702	o kwotę	32 282 zł;	
2)						o kwotę	25 389 zł:	
zadania						o kwotę	25 389 zł:	
dz.	852	rozdział	85202	§ 2702	o kwotę	25 389 zł.		
§ 2.						o kwotę	1 860 149 zł:	
Zywi						o kwotę	1 696 971 zł:	
ględa						o kwotę	1 696 971 zł:	
nisia	dz.	600	rozdział	60015	§ O420	o kwotę	205 000 zł,	
plan	dz.	700	rozdział	70015	§ O770	o kwotę	105 700 zł,	
po	dz.	710	rozdział	71095	§ 2701	o kwotę	95 531 zł,	
stron	-	dz.	750	rozdział	75095	§ 2701	o kwotę	39 133 zł,
	-	dz.	756	rozdział	75618	§ O480	o kwotę	103 034 zł,
	-	dz.	758	rozdział	75801	§ 2920	o kwotę	211 190 zł,
	-	dz.	851	rozdział	85158	§ 2310	o kwotę	2 000 zł,
	-	dz.	852	rozdział	85219	§ 2701	o kwotę	18 765 zł,
				§ O970	o kwotę	362 875 zł,		
-	dz.	900	rozdział	90095	§ 6291	o kwotę	383 461 zł,	
-	dz.	921	rozdział	92195	§ 2701	o kwotę	32 282 zł,	

-	dz.	926	rozdział	92604	§	O970	o kwotę	138 000 zł;
2)							o kwotę	163 178 zł;
2)							o kwotę	163 178 zł;
2)	dz.	758	rozdział	75801	§	2920	o kwotę	53 270 zł,
2)			rozdział	75802	§	2760	o kwotę	84 519 zł,
2)	dz.	852	rozdział	85202	§	2701	o kwotę	25 389 zł.
2)							o kwotę	828 620 zł;
2)								465 622 zł;
2)							o kwotę	465 622 zł;
2)	dz.	O10	rozdział	O1030	§	2850	o kwotę	785 zł,
2)			rozdział	O1095	§	4100	o kwotę	2 461 zł,
2)					§	4210	o kwotę	100 zł,
2)					§	4300	o kwotę	100 zł,
2)	dz.	710	rozdział	71095	§	4012	o kwotę	8 100 zł,
2)					§	4112	o kwotę	1 396 zł,
2)					§	4122	o kwotę	199 zł,
2)					§	4212	o kwotę	1 884 zł,
2)					§	4300	o kwotę	39 000 zł,
2)					§	4302	o kwotę	77 394 zł,
2)					§	4610	o kwotę	3 500 zł,
2)					§	6052	o kwotę	6 558 zł,
2)	dz.	750	rozdział	75095	§	4300	o kwotę	8 600 zł,
2)					§	4302	o kwotę	30 533 zł,
2)	dz.	754	rozdział	75495	§	6050	o kwotę	117 800 zł,
2)	dz.	756	rozdział	75647	§	4210	o kwotę	250 zł,
2)	dz.	801	rozdział	80101	§	4010	o kwotę	14 870 zł,
2)					§	4040	o kwotę	1 694 zł,
2)					§	4260	o kwotę	41 000 zł,
2)	dz.	852	rozdział	85219	§	4212	o kwotę	1 050 zł,
2)					§	4302	o kwotę	17 078 zł,
2)					§	4422	o kwotę	637 zł,
2)	dz.	854	rozdział	85401	§	3020	o kwotę	78 zł,
2)					§	4010	o kwotę	20 206 zł,
2)					§	4110	o kwotę	3 408 zł,
2)					§	4120	o kwotę	636 zł,
2)					§	4300	o kwotę	17 zł,
2)	dz.	900	rozdział	90003	§	4210	o kwotę	6 zł,
2)	dz.	921	rozdział	92195	§	2810	o kwotę	5 000 zł,
2)					§	3250	o kwotę	5 000 zł,
2)					§	4300	o kwotę	24 000 zł,
2)					§	4302	o kwotę	32 282 zł;
2)							o kwotę	362 998 zł;
2)							o kwotę	362 998 zł;
2)	dz.	801	rozdział	80120	§	2540	o kwotę	25 983 zł,
2)			rozdział	80130	§	2540	o kwotę	254 930 zł,

			rozdział	80134	§	4010	o kwotę	6 300 zł,
					§	4110	o kwotę	2 000 zł,
			rozdział	80195	§	4440	o kwotę	12 196 zł,
-	dz.	803	rozdział	80307	§	6050	o kwotę	36 200 zł,
-	dz.	852	rozdział	85202	§	4302	o kwotę	25 389 zł.
§ 4.							o kwotę	2 090 805 zł:
1)							o kwotę	1 618 621 zł:
a)							o kwotę	1 618 621 zł:
-	dz.	600	rozdział	60015	§	6050	o kwotę	5 000 zł,
-	dz.	710	rozdział	71095	§	4011	o kwotę	8 100 zł,
					§	4111	o kwotę	1 396 zł,
					§	4121	o kwotę	199 zł,
					§	4211	o kwotę	1 884 zł,
					§	4301	o kwotę	77 394 zł,
					§	6051	o kwotę	6 558 zł,
-	dz.	750	rozdział	75095	§	4301	o kwotę	39 133 zł,
-	dz.	756	rozdział	75647	§	4300	o kwotę	45 000 zł,
-	dz.	801	rozdział	80101	§	4010	o kwotę	70 660 zł,
					§	4210	o kwotę	111 220 zł,
					§	4260	o kwotę	3 685 zł,
			rozdział	80104	§	2510	o kwotę	41 000 zł,
			rozdział	80110	§	4010	o kwotę	40 920 zł,
					§	4210	o kwotę	9 050 zł,
			rozdział	80195	§	4440	o kwotę	4 744 zł,
					§	6050	o kwotę	60 000 zł,
-	dz.	851	rozdział	85154	§	4300	o kwotę	103 034 zł,
			rozdział	85158	§	2650	o kwotę	2 000 zł,
					§	6210	o kwotę	30 000 zł,
-	dz.	852	rozdział	85215	§	3110	o kwotę	43 600 zł,
			rozdział	85219	§	4211	o kwotę	1 050 zł,
					§	4301	o kwotę	17 078 zł,
					§	4421	o kwotę	637 zł,
			rozdział	85295	§	6060	o kwotę	362 875 zł,
-	dz.	854	rozdział	85401	§	3020	o kwotę	2 062 zł,
					§	4010	o kwotę	12 808 zł,
			rozdział	85495	§	4010	o kwotę	1 694 zł,
					§	4440	o kwotę	758 zł,
-	dz.	900	rozdział	90003	§	4300	o kwotę	142 000 zł,
			rozdział	90095	§	6050	o kwotę	200 000 zł,
-	dz.	921	rozdział	92195	§	2820	o kwotę	2 800 zł,
					§	4301	o kwotę	32 282 zł,
-	dz.	926	rozdział	92604	§	6060	o kwotę	138 000 zł;
2)							o kwotę	472 184 zł:
a)							o kwotę	472 184 zł:
-	dz.	801	rozdział	80120	§	4010	o kwotę	42 332 zł,

				§ 4210	o kwotę	25 120 zł,	
		rozdział	80123	§ 2540	o kwotę	86 091 zł,	
				§ 2590	o kwotę	16 186 zł,	
		rozdział	80130	§ 2590	o kwotę	6 738 zł,	
				§ 4010	o kwotę	78 000 zł,	
				§ 4110	o kwotę	10 000 zł,	
				§ 4210	o kwotę	68 150 zł,	
		rozdział	80146	§ 4270	o kwotę	15 000 zł,	
				§ 4300	o kwotę	40 261 zł,	
-	dz.	852	rozdział	85202	§ 4301	o kwotę	25 389 zł,
				§ 6050	o kwotę	10 657 zł,	
-	dz.	854	rozdział	85403	§ 4010	o kwotę	6 300 zł,
				§ 4220	o kwotę	2 000 zł,	
			rozdział	85410	§ 2590	o kwotę	1 566 zł,
				§ 4300	o kwotę	500 zł,	
			rozdział	85495	§ 4440	o kwotę	6 694 zł,
-	dz.	921	rozdział	92116	§ 2550	o kwotę	31 200 zł.

§ 5. Budżet

wy

1) Po 185 102 856 zł

2) Po 216 566 688 zł

3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 31.463.832 zł są przychody pochodzące z:

- a) długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 23.534.921 zł,
- b) długoterminowych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.928.911 zł przeznaczonych na:
 - finansowanie programu "Poprawa jakości wody w Suwałkach" w wysokości 4.428.911 zł,
 - finansowanie "Termomodernizacji obiektów sportowych i szkolnych na terenie miasta Suwałk i Wigierskiego Parku Narodowego" w wysokości 3.500.000 zł.

§ 6. Wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. wynosi 66.801.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 24.676.417 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 7.946.634 zł, wydatków zakładów w kwocie 24.527.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

2.1) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 1.775.000 zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na:

- a) utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych w kwocie 248.000 zł, wg stawki 4.133 zł na 1 etat miesięcznie,
- b) utrzymanie Działu Lokalowego w kwocie 264.000 zł, wg stawki 4.400 zł na 1 etat / miesięcznie,
- c) remonty budynków, pozostałe koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w kwocie 1.235.000 zł wg stawki 0,85 zł na m²,
- d) pokrycie kosztów remontów przychodni w kwocie 28.000 zł wg stawki 4,42 zł na m²;

2.2) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 208.000 zł dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na przyjęcie, segregację i utylizację odpadów komunalnych wg stawki 12,50 zł na jedną tonę;

2.3) wysokość dotacji przedmiotowej w kwocie 390.383 zł dla Izby Wytrzeźwień wg stawki 56,00 zł na jedno łóżko;

2.4) wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 5.573.251 zł dla przedszkoli.

§ 8. Ustala się plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 490.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 309.764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji dla instytucji kultury w kwocie 3.937.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 5.600.000 zł.

§ 11. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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 XXIX/341/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWETYCYJNYCH NA 2004 ROK.

Lp	Nazwa zadania		Kwota w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
A.				
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	N	1 708 000,00	
3	Budowa ulic Staszica i przyległych na osiedlu Ogrodowa	K	226 620,00	
4	Budowa ul.Staszica i Łanowej	N	0,00	
5	Odwodnienie ul. Skłodowskiej	N	74 650,00	
Razem osiedle Śródmieście			2 009 270,00	
II. os. Północ				
1	Przebudowa drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych miasta Suwałki	K	14 929 576,00	Plus środki z Budżetu Państwa
2	Budowa ulic Daszyńskiego, Legionów	K	0,00	
3	Budowa ul.Różanej i Bukowej, Zwrotniczej i Parowozowej	N	0,00	
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	
Razem osiedle Północ			14 929 576,00	
III. os. Hańcza i Polna				
1	Budowa ulic na os.Hańcza: ul. Skierniewicka, Zielonogórska, Ostrołęcka i przyległe	K	150 000,00	
2	Budowa ulic Budowlanej, Robotniczej, Mechaników,Rolniczej i Górniczej z uzbrojeniem	N	520 000,00	
3	Budowa ulic os.NOVUM - ul.Przemyska, Augustowska, Rzeszowska, Lubelska	K	129 000,00	
4	Budowa ul.Toruńskiej, Gdańskiej, Szczecińskiej i sąsiednich	K	0,00	
5	Budowa ulic na os.Papiernia - ul.Leśna, Majerskiego, Hubala, Rzemieślnicza	N	0,00	
Razem osiedle Hańcza i Polna			799 000,00	
IV. os.Piastowskie				
1	Przebudowa ul.23 Października, Sikorskiego,	N	658 800,00	

	Grunwaldzkiej i Bakalarzewskiej w ciągu dróg wojewódzkich nr 652 i 653 (ERDF/452)			
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			658 800,00	
V.	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	K	650 000,00	
VI.	Przebudowa chodników, zatok i parkingów	K	895 000,00	
VII.	Roboty na ulicach i chodnikach realizowane w ramach inicjatyw lokalnych		481 798,00	
VIII.	Zakupy inwestycyjne	N	30 000,00	
Razem "A"			20 453 444,00	
B Turystyka				
1	Rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach w otulinie parków narodowego i krajobrazowego (ERDF/442)	N	6 900,00	
Razem "B"			6 900,00	
C Gospodarka mieszkaniowa i gruntami				
1	Rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Kościuszki wraz z terenem przyległym (ERDF/443)	K	276 364,00	
2	Adaptacja budynków komunalnych na mieszkania (ul. Składowa 5, Kościuszki 85) i wykup mieszkań		1 065 089,00	
3	Instalacja ccw w zasobach komunalnych	K	55 700,00	
4	Parking przy budynku ul. Antoniewicza 1A	N	0,00	
5	Instalacje wod-kan z likwidacją dołów kloacznych	K	227 162,00	
6	Modernizacja budynku przychodni	K	0,00	
7	Wykup nieruchomości	K	650 000,00	
8	Zakupy inwestycyjne	K	34 622,00	
Razem "C"			2 308 937,00	
D Działalność usługowa				
1	Objęcie udziałów w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach Spółka z o.o.	N	50 000,00	
2	"Studium planistyczne i rozwojowe związane z realizacją VIA BALTIKA na obszarze ponadregionalnego Ośrodka Miejskiego Suwałki"	N	6 558,00	
3	Zakupy inwestycyjne	N	35 300,00	
Razem "D"			91 858,00	
E Administracja publiczna				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem	N	250 000,00	
Razem "E"			250 000,00	
F Bezpieczeństwo publiczne				
1	Monitoring ulic miasta - społeczeństwo informacyjne	K	12 200,00	
2	Straż Pożarna - przebudowa obiektów	N	100 000,00	

3	Zakupy inwestycyjne	N	420 000,00	
Razem "F"			532 200,00	
G Różne rozliczenia		K		
1	Dofinansowanie inicjatyw inwestycyjnych mieszkańców	K	32 598,00	
2	Opracowanie projektów infrastrukturalnych	N	109 000,00	
Razem "G"			141 598,00	
H Oświata i wychowanie				
1	Budowa sali gimnastycznej przy I LO wraz z zagospodarowaniem dziedzińca	N	1 690 000,00	
2	Budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2		0,00	
3	Modernizacja toru kartingowego przy ZS nr 6 w Suwałkach	N	0,00	
4	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4	N	781 343,00	w tym pożyczka NFOŚ 250 000 zł
5	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5	N	1 352 906,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
6	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 7	N	1 480 627,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
7	Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	N	80 000,00	Plus środki PFRON
8	Modernizacja obiektów oświatowych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych	N	450 104,00	
9	Budowa pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej	N	34 000,00	
10	Opracowanie dokumentacji oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oświatowych w Suwałkach	N	135 030,00	
11	Opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Zespołu Szkół nr 4	N	100 000,00	
Razem "H"			6 104 010,00	
I Szkolnictwo wyższe				
1	Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni	K	93 800,00	
Razem "I"			93 800,00	
J Ochrona zdrowia				
1	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysu modernizacji budynku Izby Wyrzeźwień	N	60 000,00	
2	Zakupy inwestycyjne	N		
Razem "J"			60 000,00	
K Pomoc społeczna				
1	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej	K	1 148 657,00	
2	Rozbudowa i modernizacja budynków na potrzeby utworzenia Centrum Pomocy Społecznej (dokumentacja i przebudowa kotłowni)	N	724 000,00	
3	Wymiana środków transportu osób niepełnosprawnych	N	696 000,00	
4	Zakupy inwestycyjne	N	351 463,00	

Razem "K"			2 920 120,00	
L Edukacyjna Opieka Wychowawcza				
1	Zakupy inwestycyjne	N	0,00	
Razem "L"			0,00	
Ł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
1	Poprawa jakości wody w Suwałkach Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/021		25 373 765,00	w tym: ISPA 12 734 322; pożyczka z NFOŚ 4 428 911; Gmina Suwałki 4 139 645;
1.1	Zadanie 1 - LOT A Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie miasta Suwałki	N	11 302 450,00	
1.2	Zadanie 1 - LOT B Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w rejonie wsi Stary Folwark	N	7 529 765,00	
1.3	Zadanie 2 Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizacja gospodarki energetycznej w oczyszczalni ścieków	N	4 838 045,00	
1.4	Zadanie 3 Monitoring i zdalne sterowanie w przepompowniach ścieków (dostawy)	N	0,00	
1.5	Inżynier Konsultant	N	888 000,00	
1.6	Pomoc Techniczna	N	665 505,00	
1.7	Dokumentacja techniczna, przetargowa i pozostałe koszty	K	150 000,00	
2	Dokumentacja przyszłościowa	K	100 000,00	
3	Fragmenty sieci energetycznych	K	310 000,00	
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	K	68 000,00	
5	Renowacja Parku Konstytucji 3-go Maja	K	1 278 000,00	
6	Rewitalizacja Parku im.M.Konopnickiej	N	22 000,00	
7	Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem przy ul. Reja	N	0,00	
8	Uporządkowanie odprowadzania wód opadowych do rzeki Czarna Hańcza (separatory substancji ropopochodnych)	N	685 400,00	w tym: środki Phare- 90 750 EUR
9	Utworzenie składowiska na odpady zawierającego azbest	N	28 670,00	
10	Budowa pasażu Grande Synthe	K	227 000,00	
11	Budowa wodociągu w Zielonym Kamedulskim	N	30 000,00	
12	Studium wykonalności projektu budowy gazociągu zasilającego i gazyfikacji miasta Suwałk	N	0,00	finansowanie przez Gaskon w kwocie 150 000 zł
13	Zakupy inwestycyjne		116 435,00	
Razem "Ł"			28 239 270,00	
M Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1	Renowacja Pomnika Żołnierzy Września przy ul. Wojska Polskiego	K	31 600,00	
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	Inwentaryzacja architektoniczno - konserwatorska budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach	N	57 000,00	
5	Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury, Rozrywki, Handlu i Usług na terenach powojennych w Suwałkach (ERDF/4797)	N	116 000,00	
6	Rewaloryzacja i rozbudowa Ratusza Miejskiego	K	21 456,00	zobowiązania za 2003 r.
7	Zakupy inwestycyjne	K	15 000,00	
Razem "M"			241 056,00	
N Kultura fizyczna i sport				
1	Termomodernizacja budynku pływalni i modernizacja technologii uzdatniania wody OSiR	K	646 290,00	w tym pożyczka NFOŚ 400 000 zł
2	Termomodernizacja i modernizacja hali sportowej OSiR w Suwałkach	K	1 021 050,00	w tym pożyczka NFOŚ 650 000 zł
3	Termomodernizacja oraz modernizacja budynków ośrodka żeglarskiego w Suwałkach oraz budynków na stadionie piłkarskim i lekkoatletycznym.	N	2 517 400,00	w tym pożyczka NFOŚ 780 000 zł
4	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku bazy żeglarskiej w Starym Folwarku	N	629 880,00	w tym pożyczka NFOŚ 120 000 zł
5	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	N	63 680,00	
6	Modernizacja boisk piłkarskich treningowych, płyty głównej, oświetlenie, wykonanie deszczowni	N	74 680,00	
7	Dokumentacja i termomodernizacja obiektów sportowych i szkolnych	K	93 570,00	zobowiązania za 2003 r.
8	Budowa i przebudowa Skateparków	N	0,00	
9	Zakupy inwestycyjne	N	311 550,00	
Razem "N"			5 358 100,00	
OGÓŁEM			66 801 293	

Legenda:

K - zadanie kontynuowane

N - zadanie noworozpoczynane

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXIX/341/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK.

Forma gospodarki zakłady budżetowe	Planowane przychody na 2004 r.	w tym: dotacje	Zakres dotacji	Planowane wydatki na 2004 r.	w tym: wpłaty do budżetu
1. Zarząd Budynków Mieszkalnych	14 322 500	1 775 000	utrzymanie Działu Dodatków Mieszkaniowych, Działu Lokalowego , remonty budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych	14 291 800	65 954
2. Przedszkola	7 377 534	5 573 251	remonty budynków, urlopy zdrowotne i odprawy, organizacje konkursów, wydatki na funkcjonowanie przedszkoli	7 377 534	
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	2 079 000	208 000	segregacja , przyjęcie i utylizacja odpadów komunalnych	2 079 000	
4. Izba Wyrzeźwień	897 383	390 383	pokrycie wydatków na osobę przyjętą	778 766	
R A Z E M:	24 676 417	7 946 634		24 527 100	65 954

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXIX/341/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK.**

2.1) stan środków na dzień 01.01.2004 r.	152.038 zł;
2.2) planowane przychody ogółem	490.000 zł:
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	340.000 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)	339.550 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	450 zł,
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000 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)	149.850 zł,
- kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń (§ 0580)	150 zł.
2.3) proponowane wydatki	309.764 zł:
a) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	41.695 zł,
b) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2450)	22.938 zł,
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	3.445 zł,
d) zakup usług pozostałych (§ 4300)	25.000 zł,
e) wydatki na zakupy inwestycyjne fund. cel.(§ 6120)	3.500 zł,
f) dotacje z funduszy celowych na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	163.186 zł:
- Rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja	150.000 zł,
- Wyposażenie stanowiska odpadów wielkogabarytowych	13.186 zł,
g) dotacje z funduszy cel. na fin. lub dof. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezal. do sektora finansów publicznych (§ 6270)	50.000 zł,

2.4) stan środków na dzień 31.12.2004 r.

332.274 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 4

do uchwały nr XXIX/341/04

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2004 r.

KWOTY DOTACJI DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki /92109/	1 586 880	działalność statutowa, wydatki bieżące
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej /92116/	1 061 200	działalność statutowa wydatki bieżące
3.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach /92118/	1 289 000	działalność statutowa, wydatki bieżące
	RAZEM	3 937 080	

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz

Załącznik nr 5

do uchwały nr XXIX/341/04
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2004 r.

UZASADNIENIE

§ 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 597.964 zł dotyczy:

- 2.1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zmniejszeniem wpływów z różnych opłat i dochodów;
- 2.2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane jest ze zmniejszeniem wpływów podatku od środków transportowych oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- 2.5) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.6) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmniejszeniem:
 - a) dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - b) wpływów z różnych dochodów;
- 2.7) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.8) działu działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.860.149 zł dotyczy:

- 2.1) działu 600 Transport i łączność - związane jest ze zwiększeniem wpływów z opłaty komunikacyjnej;
- 2.2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane jest ze zwiększeniem wpływów z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości;
- 2.3) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.4) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.5) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest ze zwiększeniem wpływów za mandaty;
- 2.6) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – związane jest ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
- 2.7) działu 758 Różne rozliczenia - związane jest z pismami Ministra Finansów;

- a) nr ST5-4820-40g/2004 zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w części gminnej na 2004 rok na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji,
 - b) nr ST5-4820-44g/2004 zwiększającym część oświatową subwencji gminnej na 2004 rok na dofinansowanie kosztów odpraw nauczycieli.
- 2.8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane jest z aneksem nr 1/2004 z dnia 19.11.2004 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań własnych Gminy Filipów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartego w dniu 11.08.2003 r. między Gminą Suwałki a Gminą Filipów zwiększającego dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwien;
- 2.9) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.12) działu 926 Kultura fizyczna i sport - związane jest z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 2.13) działu 758 Różne rozliczenia – związane jest z pismami Ministra Finansów:
- a) nr ST5-4820-37p/2004 - zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w części powiatowej na 2004 rok w związku z dofinansowaniem kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne,
 - b) nr ST5-4820-40p/2004 - zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w części powiatowej na 2004 rok w związku z dofinansowaniem wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji;
 - c) nr ST3-4822-7/2004 - zwiększającym uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej;
- 2.14) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 828.620 zł dotyczy:

- 2.1) działu 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenia środków przeznaczonych na działalność Izb Rolniczych i działalność pozostałą;

- 2.2) działu 710 Działalność usługowa – niewykorzystania środków finansowych na zakup usług oraz kosztów postępowania prokuratorskiego i sędziowskiego oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Monitoring ulic miasta – społeczeństwo informacyjne";
- 2.5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zmniejszenia środków na pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych;
- 2.6) działu 801 Oświata i wychowanie – przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie planu dotacji szkołom niepublicznym oraz wynagrodzeń w placówkach oświatowych;
- 2.7) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych dla placówek oświatowych;
- 2.9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 2.10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia środków finansowych na wydanie monografii miasta, uregulowania należności finansowych w zakresie realizacji porozumień między miastem a stowarzyszeniami oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.11) działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie planu dotacji szkołom niepublicznym, wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz wydatków na rzecz emerytów i rencistów nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 2.12) działu 803 Szkolnictwo wyższe - związane jest ze zmniejszeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Adaptacja obiektu na potrzeby wyższej uczelni";
- 2.13) działu 852 Pomoc społeczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.090.805 zł dotyczy:

- 2.1) działu 600 Transport i łączność – przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa chodników, zatok i parkingów";
- 2.2) działu 710 Działalność usługowa - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.3) działu 750 Administracja publiczna - związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.4) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - zwiększenia środków na zakup usług związanych z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych;
- 2.5) działu 801 Oświata i wychowanie - przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz wydatków na rzecz emerytów i rencistów nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych,

zwiększeniem subwencji dla placówek oświatowych, zwiększenie dotacji dla przedszkoli na zobowiązania wymagalne wobec PEC oraz montaż termozaworów;

- 2.6) działu 851 Ochrona zdrowia – zwiększenia środków z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podaż napojów alkoholowych, zwiększenia dotacji przedmiotowej oraz inwestycyjnej (przeznaczonej na zakup pieca c.o.) dla Izby Wyrzeźwien ;
- 2.7) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zwiększeniem środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz wydatków na rzecz emerytów i rencistów nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych;
- 2.9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane jest ze zwiększeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn:” Renowacja Parku Konstytucji 3 Maja” oraz oczyszczanie miasta;
- 2.10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia środków finansowych na wydanie monografii miasta, uregulowaniem należności finansowych w zakresie realizacji porozumień między miastem a stowarzyszeniami oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.11) działu 926 Kultura fizyczna i sport - zwiększenia środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 2.12) działu 801 Oświata i wychowanie – przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz wydatków na rzecz emerytów i rencistów nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwiększenia subwencji na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne oraz remonty bieżące w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego,
- 2.13) działu 852 Pomoc społeczna – zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: “Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej” oraz zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2.14) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych, wydatków na rzecz emerytów i rencistów nauczycieli w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zwiększenia środków finansowych dla Bursy Szkolnej na realizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

2.15) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Mieczysław Jurewicz