

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) oraz § 11 uchwały nr XL/518/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.218,27 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.521.533,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.540.751,27 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 466.355.724,27 zł, w tym:

a) bieżących 437.452.682,27 zł,

b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 516.906.485,27 zł, w tym:

a) bieżących 455.034.409,27 zł,

b) majątkowych 61.872.076 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 196.053 zł, do wykorzystania w § 4010 i § 4790, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2) rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - remonty i awarie w kwocie 700.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80195 § 4270 zł (zmiana przeznaczenia rezerwy).

§ 5. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk

Łukasz Kurzyna

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 28 stycznia 2022 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 749 000,00	19 218,27	0,00	1 768 218,27
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,27	0,00	1 218,27
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 218,27	0,00	1 218,27
RAZEM DOCHODY			74 012 468,00	19 218,27	0,00	74 031 686,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	437 433 464,00	19 218,27	0,00	437 452 682,27
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 195 211,00	0,00	0,00	1 195 211,00
Dochody majątkowe	28 903 042,00	0,00	0,00	28 903 042,00
<i>w tym:</i>				
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 688 568,00	0,00	0,00	3 688 568,00
RAZEM DOCHODY	466 336 506,00	19 218,27	0,00	466 355 724,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 stycznia 2022 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 825 006,00	478 960,00	478 960,00	30 825 006,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 630 926,00	0,00	478 960,00	11 151 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 026,00	0,00	478 960,00	5 746 066,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 251 811,00	478 960,00	0,00	8 730 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251 811,00	478 960,00	0,00	8 730 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 061 722,00	6 400,00	6 400,00	24 061 722,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 038 722,00	6 400,00	6 400,00	5 038 722,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	6 400,00	0,00	51 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00	6 400,00	53 600,00
710	Działalność usługowa		1 228 105,00	5 000,00	5 000,00	1 228 105,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 105,00	5 000,00	5 000,00	1 073 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 635,00	0,00	5 000,00	210 635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia		13 223 591,00	0,00	896 053,00	12 327 538,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 223 591,00	0,00	896 053,00	12 327 538,00
	4810	Rezerwy	12 403 206,00	0,00	196 053,00	12 207 153,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 385,00	0,00	700 000,00	120 385,00
801	Oświata i wychowanie		196 399 513,00	875 864,00	66 224,00	197 209 153,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 628 540,00	10 601,00	5 751,00	8 633 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 951,00	0,00	5 751,00	49 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 334,00	10 601,00	0,00	283 935,00
	80104	Przedszkola	28 427 744,00	50 417,00	2 000,00	28 476 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 010,00	0,00	2 000,00	63 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 232 743,00	50 417,00	0,00	6 283 160,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 029 956,00	3 551,00	2 424,00	3 031 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,00	0,00	2 424,00	26 501,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 941,00	3 551,00	0,00	46 492,00
	80107	Świetlice szkolne	2 119 362,00	14 566,00	280,00	2 133 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,00	0,00	280,00	4 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 473,00	14 566,00	0,00	1 237 039,00
	80115	Technika	17 491 135,00	34 176,00	11 945,00	17 513 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 973,00	5 700,00	5 500,00	129 173,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 979,00	0,00	6 445,00	149 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 921,00	28 476,00	0,00	835 397,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 061 784,00	4 581,00	35 725,00	5 030 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 991,00	0,00	5 700,00	29 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 200,00	4 581,00	30 025,00	185 756,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 462 289,00	22 985,00	0,00	18 485 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 670,00	22 985,00	0,00	1 495 655,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 592 671,00	0,00	3 189,00	2 589 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619,00	0,00	907,00	6 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 799,00	0,00	2 282,00	99 517,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 969 561,00	23 672,00	2 508,00	11 990 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 891,00	21 672,00	0,00	3 346 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 963,00	0,00	2 508,00	257 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 764,00	2 000,00	0,00	262 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		647 615,00	9 491,00	578,00	656 528,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 278,00	9 491,00	578,00	16 191,00
80195	Pozostała działalność		4 228 115,00	701 824,00	1 824,00	4 928 115,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	1 788,00	0,00	2 014,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,00	36,00	0,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 480,00	0,00	1 788,00	16 692,00
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363,00	0,00	36,00	327,00
852	Pomoc społeczna		30 927 327,00	40 199,00	4 006,00	30 963 520,00
85202	Domy pomocy społecznej		12 432 796,00	6 433,00	0,00	12 439 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300 000,00	6 433,00	0,00	5 306 433,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 589 118,00	32 266,00	0,00	6 621 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 326,00	29 760,00	0,00	4 442 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	2 506,00	0,00	342 506,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 184 631,00	0,00	4 006,00	3 180 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	0,00	4 006,00	175 994,00
85295	Pozostała działalność		421 980,00	1 500,00	0,00	423 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	1 500,00	0,00	66 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 925 869,00	1 541,00	1 541,00	2 925 869,00
85395	Pozostała działalność		1 080 389,00	1 541,00	1 541,00	1 080 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	500,00	900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	1 341,00	0,00	12 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	1 041,00	5 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 500,00	200,00	0,00	437 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 119 804,00	10 431,00	10 431,00	7 119 804,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 293 377,00	10 431,00	10 431,00	1 293 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	0,00	5 431,00	36 019,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	4 000,00	21 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 070,00	0,00	1 000,00	6 070,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 428,00	10 431,00	0,00	27 859,00
855	Rodzina		15 135 761,00	27 720,00	0,00	15 163 481,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 657,00	27 720,00	0,00	614 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 975,00	27 720,00	0,00	313 695,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 864 956,00	46 040,00	46 040,00	28 864 956,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 019 901,00	40,00	0,00	3 019 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 901,00	40,00	0,00	569 941,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	0,00	46 000,00	574 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	46 000,00	574 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 523 057,00	46 000,00	40,00	3 569 017,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	40,00	4 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	46 000,00	0,00	46 300,00
926	Kultura fizyczna		23 360 564,00	22 500,00	0,00	23 383 064,00
	92601	Obiekty sportowe	6 877 623,00	22 500,00	0,00	6 900 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 526,00	22 500,00	0,00	2 008 026,00
RAZEM WYDATKI			440 181 425,00	1 514 655,00	1 514 655,00	440 181 425,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 811 359,00	6 538,00	6 538,00	8 811 359,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 811 359,00	6 538,00	6 538,00	8 811 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 664,00	0,00	6 538,00	86 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	134,00	0,00	34 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 404,00	0,00	7 404,00
852	Pomoc społeczna		1 749 000,00	19 218,27	0,00	1 768 218,27
	85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 647,00	0,00	17 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,00	0,00	353,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 218,27	0,00	1 218,27
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,27	0,00	18,27
855	Rodzina		60 506 000,00	340,00	340,00	60 506 000,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 872 000,00	340,00	340,00	27 872 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	340,00	0,00	40 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 069,00	0,00	340,00	14 729,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	74 012 468,00	26 096,27	6 878,00	74 031 686,27

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 223 591,00	0,00	896 053,00	12 327 538,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 223 591,00	0,00	896 053,00	12 327 538,00
	4810	Rezerwy	12 403 206,00	0,00	196 053,00	12 207 153,00
		Rezerwa ogólna	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Rezerwa ogólna	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 346 878,00	0,00	0,00	1 346 878,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 378 328,00	0,00	196 053,00	2 182 275,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 385,00	0,00	700 000,00	120 385,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		RAZEM WYDATKI	13 223 591,00	0,00	896 053,00	12 327 538,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	454 315 191,00	1 061 791,27	342 573,00	455 034 409,27
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	124 865 371,00	766 549,27	272 503,00	125 359 417,27
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 665 181,00	0,00	0,00	1 665 181,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	145 553,00	0,00	0,00	145 553,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 635 413,00	0,00	0,00	50 635 413,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	74 168 552,00	20 347,00	500,00	74 188 399,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	196 475 876,00	273 071,00	67 746,00	196 681 201,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	983 940,00	1 788,00	1 788,00	983 940,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	166 304,00	36,00	36,00	166 304,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 572 076,00	478 960,00	1 178 960,00	61 872 076,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	59 158 231,00	478 960,00	1 178 960,00	58 458 231,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	399 330,00	0,00	0,00	399 330,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
RAZEM WYDATKI	516 887 267,00	1 540 751,27	1 521 533,00	516 906 485,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 28 stycznia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2022						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		14 552 606,00	478 960,00	478 960,00	14 552 606,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 225 026,00	0,00	478 960,00	5 746 066,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Ks. S. Szczęsnowicza w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 360,00	0,00	0,00	329 360,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	78 960,00	0,00
		Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza - RFRD	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 916 706,00	0,00	0,00	4 916 706,00
		Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 251 811,00	478 960,00	0,00	8 730 771,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznicy kolejowej	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 244,00	0,00	0,00	1 337 244,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Z. Podhorskiego z ul. Papieża Jana Pawła II w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia - RFRD	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewiczza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia - RFRD	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 960,00	0,00	78 960,00
		Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
		Budowa sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Budowa ulicy T. Lutostańskiego w Suwałkach	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Łąkowa	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - projekt i realizacja instalacji oświetlenia oraz utwardzenia nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		Utwardzenie nawierzchni zwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Parking nad Zalewem Arkadia – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSIR – BO	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		Utwardzenie terenu przed bramami ROD MALWA wraz z parkingami – BO	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		60095 Pozostała działalność	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	75 769,00	0,00	0,00	75 769,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 038,00	0,00	0,00	53 038,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 731,00	0,00	0,00	22 731,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 015 000,00	0,00	0,00	10 015 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		Wykupy nieruchomości	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00
		70095 Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
		Utwardzenie terenu i wykonanie miejsc parkingowych - Osiedle II blok 4A-21	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwu w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
		Zakup urządzeń technicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Noniewicza 71 i Mickiewicza 1	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	820 385,00	0,00	700 000,00	120 385,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	820 385,00	0,00	700 000,00	120 385,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe - remonty i awarie	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
Budżet obywatelski			120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
801	Oświata i wychowanie		23 302 326,00	0,00	0,00	23 302 326,00
80101	Szkoły podstawowe		22 678 059,00	0,00	0,00	22 678 059,00
Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 6 - BO			958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		958 059,00	0,00	0,00	958 059,00
Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11			350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2			21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 220 000,00	0,00	0,00	21 220 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80104	Przedszkola		64 267,00	0,00	0,00	64 267,00
Budowa altany edukacyjno-rekreacyjnej w ogrodzie Przedszkola nr 2 w Suwałkach - LII			27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 830,00	0,00	0,00	27 830,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w ogrodzie Przedszkola nr 6 w Suwałkach - LII			36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 437,00	0,00	0,00	36 437,00
80120	Licea ogólnokształcące		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego			560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 556 509,00	0,00	0,00	5 556 509,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Chopina Park – Zielona Skarpa – BO			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 022 509,00	0,00	0,00	1 022 509,00
Odnawialne źródła energii w Mieście Suwałki – projekt grantowy			822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		822 509,00	0,00	0,00	822 509,00
Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Fragmety sieci energetycznych			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego - latarnie			200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		2 984 000,00	0,00	0,00	2 984 000,00
	Dokumentacja przyszłościowa		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Opracowanie ekspertyz p. poż.		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Pełnienie nadzoru autorskiego		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy		1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 784 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		693 807,00	0,00	0,00	693 807,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Dotacja celowa dla Suwalskiego Ośrodka Kultury		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
92118	Muzea		419 567,00	0,00	0,00	419 567,00
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje		419 567,00	0,00	0,00	419 567,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 330,00	0,00	0,00	87 330,00
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 237,00	0,00	0,00	332 237,00
92195	Pozostała działalność		262 240,00	0,00	0,00	262 240,00
	Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Wymiana nawierzchni placu przy Pomniku Straceń przy ul. Sejneńskiej		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa		12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 240,00	0,00	0,00	12 240,00
926	Kultura fizyczna		1 971 443,00	0,00	0,00	1 971 443,00
92601	Obiekty sportowe		950 212,00	0,00	0,00	950 212,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria - doposażenie placu zabaw - zakup zjeżdżalni linowej (tyrolka)		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Fundusz sołecki - Szwajcaria -montaż oświetlenia na placu zabaw i przy ul. Szwajcaria		12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 006,00	0,00	0,00	12 006,00
	Fundusz sołecki - Dubowo - zakup stołu z ławami oraz bramek do piłki nożnej		25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 206,00	0,00	0,00	25 206,00
	Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwalczan – BO		900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 021 231,00	0,00	0,00	1 021 231,00
	Zakup samochodu		170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	396 415,00	0,00	0,00	396 415,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 415,00	0,00	0,00	396 415,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży – BO	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 816,00	0,00	0,00	104 816,00
RAZEM WYDATKI			62 572 076,00	478 960,00	1 178 960,00	61 872 076,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop pracownikom przedszkoli, placówek oświatowych, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmianą przeznaczenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 700.000 zł, zgodnie z decyzją Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 10) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji.