

ZARZĄDZENIE NR 125/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 9 marca 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 233.616 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 222.259 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 455.875 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 467.485.452,34 zł, w tym:

a) bieżących 438.582.410,34 zł,

b) majątkowych 28.903.042 zł;

2) plan po stronie wydatków 517.903.328,34 zł, w tym:

a) bieżących 455.733.700,34 zł,

b) majątkowych 62.169.628 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 55.685 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 21.672 zł,

b) 80115 § 4010 w kwocie 22.000 zł,

c) 85219 § 4010 w kwocie 6.440 zł,

d) 85502 § 4010 w kwocie 5.573 zł;

2) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 85231 § 4300.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2022
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 9 marca 2022 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 038 157,00	230 800,00	0,00	9 268 957,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 038 157,00	230 800,00	0,00	9 268 957,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 038 157,00	230 800,00	0,00	9 268 957,00
855	Rodzina		60 514 247,42	2 816,00	0,00	60 517 063,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	2 816,00	0,00	2 816,00
	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	2 816,00	0,00	2 816,00
RAZEM DOCHODY			74 460 418,34	233 616,00	0,00	74 694 034,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	438 348 794,34	233 616,00	0,00	438 582 410,34
<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>	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
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	467 251 836,34	233 616,00	0,00	467 485 452,34

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 637 967,00	0,00	105 685,00	11 532 282,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 637 967,00	0,00	105 685,00	11 532 282,00
	4810	Rezerwy	11 517 582,00	0,00	105 685,00	11 411 897,00
801	Oświata i wychowanie		197 379 984,00	87 081,00	43 409,00	197 423 656,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 656 649,00	0,00	338,00	77 656 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 345,00	0,00	338,00	429 007,00
	80104	Przedszkola	28 499 282,00	21 672,00	1 043,00	28 519 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 381,00	21 672,00	0,00	4 140 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 296,00	0,00	1 043,00	326 253,00
	80115	Technika	17 566 073,00	22 000,00	0,00	17 588 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 351,00	22 000,00	0,00	1 563 351,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 680 121,00	0,00	376,00	18 679 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 616,00	0,00	376,00	142 240,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 880 591,00	1 446,00	0,00	4 882 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 106,00	1 446,00	0,00	6 552,00
	80195	Pozostała działalność	4 654 650,00	41 963,00	41 652,00	4 654 961,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 635,00	0,00	4 568,00	60 067,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	0,00	439,00	4 478,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	182 973,00	0,00	21 702,00	161 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 954,00	0,00	2 085,00	18 869,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
4270	Zakup usług remontowych		354 742,00	0,00	1 446,00	353 296,00
4277	Zakup usług remontowych		2 737,00	1 825,00	0,00	4 562,00
4279	Zakup usług remontowych		263,00	176,00	0,00	439,00
4301	Zakup usług pozostałych		533 697,00	0,00	3 600,00	530 097,00
4307	Zakup usług pozostałych		480 240,00	15 075,00	0,00	495 315,00
4309	Zakup usług pozostałych		54 310,00	1 448,00	0,00	55 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 288 719,00	1 757,00	0,00	1 290 476,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 898,00	0,00	7 127,00	12 771,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 709,00	0,00	685,00	1 024,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 497,00	0,00	16 497,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 585,00	0,00	1 585,00
852	Pomoc społeczna		31 094 278,00	88 424,00	31 984,00	31 150 718,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 140 948,00	2 416,00	2 416,00	2 140 948,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	0,00	2 416,00	12 584,00
4260	Zakup energii		9 000,00	2 416,00	0,00	11 416,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		6 621 384,00	36 008,00	7 000,00	6 650 392,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 442 086,00	6 440,00	0,00	4 448 526,00
4260	Zakup energii		133 000,00	29 568,00	0,00	162 568,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	0,00	7 000,00	3 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 180 625,00	0,00	22 568,00	3 158 057,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 994,00	0,00	7 916,00	168 078,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 681,00	0,00	6 652,00	87 029,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		15 165 681,00	8 472,00	2 899,00	15 171 254,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	614 377,00	8 059,00	2 486,00	619 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 695,00	5 573,00	0,00	319 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	2 486,00	22 514,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 786,00	0,00	15 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	700,00	0,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 803,00	148,00	148,00	187 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	148,00	10 452,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	148,00	0,00	848,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 800 434,00	265,00	265,00	4 800 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	0,00	265,00	25 235,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	265,00	0,00	565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 042 754,00	2 500,00	2 500,00	15 042 754,00
	92195	Pozostała działalność	1 046 500,00	2 500,00	2 500,00	1 046 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	0,00	2 500,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			440 515 920,00	186 477,00	186 477,00	440 515 920,00

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		623 900,00	300,00	300,00	623 900,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00	300,00	300,00	433 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	300,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 038 157,00	230 800,00	0,00	9 268 957,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 038 157,00	230 800,00	0,00	9 268 957,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 040 579,00	193 000,00	0,00	6 233 579,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 981,00	4 400,00	0,00	140 381,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 655,00	4 600,00	0,00	8 255,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 382 493,00	28 800,00	0,00	1 411 293,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 167,65	34 734,00	34 734,00	1 080 167,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 000,00	34 734,00	34 734,00	1 028 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 180,00	32 000,00	0,00	458 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	734,00	30 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	734,00	0,00	6 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	0,00	10 000,00	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	0,00	3 000,00	9 758,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	377 000,00	0,00	20 000,00	357 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina		60 514 247,42	3 564,00	748,00	60 517 063,42
85501	Świadczenie wychowawcze		31 803 000,00	748,00	748,00	31 803 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	0,00	748,00	36 252,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	548,00	0,00	548,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	200,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	2 816,00	0,00	2 816,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 352,60	0,00	2 352,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	405,60	0,00	405,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,80	0,00	57,80
RAZEM WYDATKI			74 460 418,34	269 398,00	35 782,00	74 694 034,34

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 637 967,00	0,00	105 685,00	11 532 282,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 637 967,00	0,00	105 685,00	11 532 282,00
	4810	Rezerwy	11 517 582,00	0,00	105 685,00	11 411 897,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	0,00	1 395 300,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 395 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 300,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 097 275,00	0,00	50 000,00	1 047 275,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 097 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 047 275,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 334 478,00	0,00	0,00	1 334 478,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	2 072 529,00	0,00	55 685,00	2 016 844,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>120 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 385,00</i>
		RAZEM WYDATKI	11 637 967,00	0,00	105 685,00	11 532 282,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	455 518 166,34	437 793,00	222 259,00	455 733 700,34
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 420 070,69	90 586,00	139 583,00	125 371 073,69
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)	1 691 829,00	20 500,00	10 727,00	1 701 602,00
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)	150 256,00	1 624,00	685,00	151 195,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 734 103,00	0,00	0,00	50 734 103,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 500 041,65	0,00	0,00	74 500 041,65
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)	194 546,00	0,00	0,00	194 546,00
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)	14 455,00	0,00	0,00	14 455,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	196 628 995,00	325 083,00	42 470,00	196 911 608,00
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)	1 012 522,00	0,00	26 270,00	986 252,00
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)	171 348,00	0,00	2 524,00	168 824,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	62 151 546,00	18 082,00	0,00	62 169 628,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 737 701,00	0,00	0,00	58 737 701,00
<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	16 497,00	0,00	69 535,00
<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	1 585,00	0,00	24 316,00
<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	517 669 712,34	455 875,00	222 259,00	517 903 328,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 9 marca 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		14 256 165,00	0,00	0,00	14 256 165,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 746 066,00	0,00	0,00	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
		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	8 434 330,00	0,00	0,00	8 434 330,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego II i skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w związku z budową bocznic 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	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	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 960,00	0,00	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
		Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów	638 559,00	0,00	0,00	638 559,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 559,00	0,00	0,00	638 559,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 567,00	0,00	0,00	34 567,00
		Utwardzenie nawierzchni żwirowej 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
710		Działalność usługowa	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		Montaż klimatyzacji w MODG i K	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
		Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby MODG i K	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00
		Budżet obywatelski	120 385,00	0,00	0,00	120 385,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	18 082,00	0,00	23 320 408,00
	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 082,00	0,00	18 082,00
		Zawodowcy przyszłości - ZS 6	0,00	18 082,00	0,00	18 082,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 497,00	0,00	16 497,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 585,00	0,00	1 585,00
851	Ochrona zdrowia		119 470,00	0,00	0,00	119 470,00
	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
	85195	Pozostała działalność	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
		Zakup sprzętu i materiałów medycznych dla szpitala w Tarnopolu	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 470,00	0,00	0,00	109 470,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
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 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		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		746 807,00	0,00	0,00	746 807,00
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		315 240,00	0,00	0,00	315 240,00
	Budowa ogrodzenia wraz z wymianą nawierzchni placu przy Pomniku Bohaterów Września 1939 przy ul. W. Polskiego		203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	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		2 214 884,00	0,00	0,00	2 214 884,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Boisko Orlik miejscem edukacji i wychowania pokoleń Suwałczan – 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	1 264 672,00	0,00	0,00	1 264 672,00
		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
		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	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 974,00	0,00	0,00	564 974,00
		Budowa sieci elektroenergetycznej dla potrzeb stadionu lekkoatletycznego przy ul. W. Polskiego	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 882,00	0,00	0,00	224 882,00
		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			62 151 546,00	18 082,00	0,00	62 169 628,00

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury i Sportu.