

Suwałki, 21.10.2022 r.

**RADA MIEJSKA
w Suwałkach**

Przedkładam autopoprawki Prezydenta Miasta Suwałk do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Suwałk na 2022 rok, przedstawione na posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej w dniu 20 października 2022 r.

Dokonaniu zmian po stronie planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 (w załączeniu).

Konsekwencją zaproponowanych autopoprawek jest:

zmiana kwot ujętych w § 3 treści uchwały:

- pkt 1 z kwoty 512.668.864,28 zł na kwotę 512.733.864,28 zł,
- pkt 2 z kwoty 575.943.965,28 zł na kwotę 576.008.965,28 zł
oraz zmianą w pozostałych załącznikach.

Autopoprawki dotyczą:

- po stronie planu dochodów i wydatków - zwiększenia środków w rozdziale 85202 o kwotę 65.000 zł, z tytułu wpływów z usług realizowanych przez DPS „Kalina”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (zakup pieca i suszarki przemysłowej), przesunięciem środków po stronie planu dochodów i wydatków z rozdziału 85295 na rozdział 85395 i dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniach: dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.
- po stronie planu wydatków w rozdziale 60016 i 80101 – zmiany klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawek (wydzielenie środków własnych na realizację zadań z zakresu Polskiego Ładu) oraz przesunięcie środków z rozdziału 90095 (Dokumentacja przyszłościowa) do rozdziału 60015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawek na realizację zadania - Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD.

PREZYDENT
Czesław Runkiewicz

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 807 635,74	65 000,00	11 395 440,00	20 477 195,74
	85202	Domy pomocy społecznej	6 564 249,00	65 000,00	0,00	6 629 249,00
	0830	Wpływy z usług	5 345 479,00	65 000,00	0,00	5 410 479,00
<i>Jednostki</i>						
		Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach	4 841 100,00	65 000,00	0,00	4 906 100,00
		04/01016/004/1 Realizacja dochodów odrębnie nie wymienionych - Zdrowie i pomoc społeczna	4 841 100,00	65 000,00	0,00	4 906 100,00
	85295	Pozostała działalność	15 809 420,00	0,00	11 395 440,00	4 413 980,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 515 440,00	0,00	11 395 440,00	120 000,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 515 440,00	0,00	11 395 440,00	120 000,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	7 845 840,00	0,00	7 845 840,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	3 549 600,00	0,00	3 549 600,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 768,29	11 395 440,00	0,00	13 318 208,29
	85395	Pozostała działalność	752 534,00	11 395 440,00	0,00	12 147 974,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 395 440,00	0,00	11 395 440,00
<i>Jednostki</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	0,00	11 395 440,00	0,00	11 395 440,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	7 845 840,00	0,00	7 845 840,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	3 549 600,00	0,00	3 549 600,00

RAZEM DOCHODY	512 668 864,28	11 460 440,00	11 395 440,00	512 733 864,28
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------


PREZYDENT
Województwa Lubelskiego

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 094 887,00	1 779 000,00	1 500 000,00	35 373 887,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		16 083 492,00	279 000,00	0,00	16 362 492,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 455 592,00	279 000,00	0,00	9 734 592,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		9 455 592,00	279 000,00	0,00	9 734 592,00
	14/01012/615/1 Kontynuacja zakończenia budowy DW nr 655 w Suwałkach w ramach Wschodniej Obwodnicy Suwałk - RFRD		50 000,00	279 000,00	0,00	329 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 833 397,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 833 397,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 333 397,00	1 500 000,00	0,00	5 833 397,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		485 140,00	1 500 000,00	0,00	1 985 140,00
	14/01012/527/1 Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - Polski Ład		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<i>Jednostki</i>						
	Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	14/01012/527/1 Przebudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej - Polski Ład		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		205 425 006,47	9 557 574,00	9 557 574,00	205 425 006,47
80101	Szkoły podstawowe		77 515 365,00	9 557 574,00	9 557 574,00	77 515 365,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 993,00	9 557 574,00	0,00	11 409 567,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	0,00	9 557 574,00	0,00	9 557 574,00
		14/01012/543/1 Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	0,00	9 507 574,00	0,00	9 507 574,00
		14/01012/640/1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 537 174,00	0,00	9 557 574,00	5 979 600,00
<i>Jednostki</i>						
		Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych	15 537 174,00	0,00	9 557 574,00	5 979 600,00
		14/01012/543/1 Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki, w tym: SP 10, SP 7, SP 5 i SP 2 - Polski Ład	15 487 174,00	0,00	9 507 574,00	5 979 600,00
		14/01012/640/1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach - II etap - Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		52 526 412,74	65 000,00	11 395 440,00	41 195 972,74
85202	Domy pomocy społecznej		13 367 138,00	65 000,00	0,00	13 432 138,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 300,00	65 000,00	0,00	141 300,00
<i>Jednostki</i>						
		Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach	76 300,00	65 000,00	0,00	141 300,00
		14/01012/645/1 Zakup pieca i suszarki przemysłowej - DPS - Kalina	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność		16 613 932,00	0,00	11 395 440,00	5 218 492,00
3110		Świadczenia społeczne	15 244 290,00	0,00	11 172 000,00	4 072 290,00
<i>Jednostki</i>						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	15 244 290,00	0,00	11 172 000,00	4 072 290,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	7 692 000,00	0,00	7 692 000,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 216,00	0,00	155 000,00	260 216,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	415 216,00	0,00	155 000,00	260 216,00
		04/01017/057/2 Dodatek węgłowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 943,00	0,00	27 063,00	47 880,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	74 943,00	0,00	27 063,00	47 880,00
		04/01017/057/2 Dodatek węgłowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	19 206,00	0,00	19 206,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 086,00	0,00	3 799,00	6 287,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	10 086,00	0,00	3 799,00	6 287,00
		04/01017/057/2 Dodatek węgłowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 159,00	0,00	22 438,00	75 721,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	98 159,00	0,00	22 438,00	75 721,00
		04/01017/057/2 Dodatek węgłowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewidywania - COVID - 19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 755,00	0,00	15 140,00	46 615,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	58 755,00	0,00	15 140,00	43 615,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 230 011,29	11 395 440,00	0,00	16 625 451,29
85395	Pozostała działalność		2 214 997,00	11 395 440,00	0,00	13 610 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 520,00	11 172 000,00	0,00	11 174 520,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	2 520,00	11 172 000,00	0,00	11 174 520,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	7 692 000,00	0,00	7 692 000,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	155 000,00	0,00	203 050,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	48 050,00	155 000,00	0,00	203 050,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 398,00	27 063,00	0,00	37 461,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	10 398,00	27 063,00	0,00	37 461,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	19 206,00	0,00	19 206,00
		04/01017/059/2 Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	7 857,00	0,00	7 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 459,00	3 799,00	0,00	5 258,00
Jednostki						
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	1 459,00	3 799,00	0,00	5 258,00
		04/01017/057/2 Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przewodzenia - COVID - 19	0,00	2 696,00	0,00	2 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	04/01017/059/2	Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359,00	22 438,00	0,00	27 797,00
	Jednostki					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
	04/01017/057/2	Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	2 859,00	22 438,00	0,00	25 297,00
			0,00	12 438,00	0,00	12 438,00
	04/01017/059/2	Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 100,00	14 000,00	0,00	509 100,00
	Jednostki					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
	04/01017/057/2	Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	200,00	14 000,00	0,00	14 200,00
			0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	04/01017/059/2	Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
	Jednostki					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
	04/01017/057/2	Dodatek węglowy - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
			0,00	500,00	0,00	500,00
	04/01017/059/2	Dodatek dla gospodarstw domowych i pozostałych - zadanie zlecone - Fundusz Przeciwdziałania - COVID - 19	0,00	640,00	0,00	640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 776 088,00	0,00	279 000,00	31 497 088,00
90095	Pozostała działalność		4 680 822,00	0,00	279 000,00	4 401 822,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 273 850,00	0,00	279 000,00	1 994 850,00
	Jednostki					
	Wydział Inwestycji					
	14/01012/021/1	Dokumentacja przyszłościowa	2 273 850,00	0,00	279 000,00	1 994 850,00

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM WYDATKI 575 943 965,28 22 797 014,00 22 732 014,00 576 008 965,28

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz