

**ZARZĄDZENIE NR 179/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 11 kwietnia 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 z 2022 r. poz 583) 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 400.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.940,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 482.940,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 473.925.200,00 zł, w tym:

a) bieżących 442.170.361,00 zł,

b) majątkowych 31.754.839,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 526.130.946,00 zł, w tym:

a) bieżących 459.273.012,00 zł,

b) majątkowych 66.857.934,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 7.800 zł, do wykorzystania w rozdziale 75095 § 4220.

**§ 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 179/2022  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>673 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 000,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	441 770 361,00	400 000,00	0,00	442 170 361,00
<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>	1 257 589,00	0,00	0,00	1 257 589,00
Dochody majątkowe	31 754 839,00	0,00	0,00	31 754 839,00
<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>	5 224 260,00	0,00	0,00	5 224 260,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>473 525 200,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 925 200,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 179/2022  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	350 000,00	0,00	950 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>673 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 000,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>40 973 003,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>40 980 803,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>33 160 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>33 141 686,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	19 000,00	2 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 530,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 330,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	0,00	26 800,00	0,00	26 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 308 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 300 889,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 308 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 300 889,00</b>
	4810	Rezerwy	11 237 235,00	0,00	7 800,00	11 229 435,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>446 158 790,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>446 158 790,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 268 957,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>9 268 957,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 268 957,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>9 268 957,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 389,00	0,00	5 878,00	92 511,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 153,00	6 140,00	0,00	122 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	0,00	262,00	13 378,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 411 293,00	0,00	50 000,00	1 361 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 126,00	40 000,00	0,00	126 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 179 778,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>76 179 778,00</b>

## Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 308 689,00	0,00	7 800,00	11 300 889,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>11 308 689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>11 300 889,00</i>
4810	Rezerwy		11 237 235,00	0,00	7 800,00	11 229 435,00
	<b>Rezerwa ogólna</b>		<b>1 395 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 300,00</b>
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>1 395 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 300,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 037 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>1 029 475,00</b>
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 037 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>1 029 475,00</i>
	<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>		<b>1 269 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 478,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>		<b>1 917 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 917 182,00</b>
	<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>		<b>5 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 618 000,00</b>
	<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		71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
	<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>		<b>71 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 454,00</b>
	<i>Budżet obywatelski</i>		<i>71 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 454,00</i>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>11 308 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>11 300 889,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	458 873 012,00	482 940,00	82 940,00	459 273 012,00
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 829 374,70	476 800,00	26 800,00	126 279 374,70
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)	1 701 602,00	0,00	0,00	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)	151 195,00	0,00	0,00	151 195,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 876 068,00	0,00	0,00	50 876 068,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 301 755,30	0,00	0,00	76 301 755,30
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)	197 648 940,00	6 140,00	56 140,00	197 598 940,00
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)	986 252,00	0,00	0,00	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)	168 824,00	0,00	0,00	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	66 857 934,00	0,00	0,00	66 857 934,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	63 234 359,00	0,00	0,00	63 234 359,00
<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>	254 183,00	0,00	0,00	254 183,00
<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>	24 316,00	0,00	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>	1 791 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>525 730 946,00</b>	<b>482 940,00</b>	<b>82 940,00</b>	<b>526 130 946,00</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podlaskim.
- 2) Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy.