

ZARZĄDZENIE NR 193/2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 27 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 i 655) 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.771.384,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.771.384,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 471.330.881,00 zł, w tym:

- a) bieżących 447.937.033,00 zł,
- b) majątkowych 23.393.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 527.031.912,00 zł, w tym:

- a) bieżących 464.796.269,00 zł,
- b) majątkowych 62.235.643,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 38.046 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 21.672 zł,
- b) 85510 § 4010 w kwocie 13.940 zł,
- c) 85510 § 4110 w kwocie 2.434 zł;

2) rezerwy ogólnej w kwocie 92.880 zł, do wykorzystania w rozdziale 75075 § 4300;

3) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75095 § 4210;

4) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 5.590.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 (do wykorzystania w pozostałej klasyfikacji budżetowej).

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 228 571,00	68 796,00	0,00	1 297 367,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 571,00	68 796,00	0,00	1 142 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 100,00	57 656,00	0,00	546 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	9 911,00	0,00	116 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 229,00	0,00	13 229,00
750	Administracja publiczna		43 346 188,00	2 712 075,00	0,00	46 058 263,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	834 815,00	145 453,00	0,00	980 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 100,00	122 090,00	0,00	569 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	21 336,00	0,00	236 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	2 027,00	0,00	33 027,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 379 110,00	2 118 597,00	0,00	36 497 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 377 838,00	1 757 669,00	0,00	19 135 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171 711,00	305 178,00	0,00	3 476 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 001,00	40 890,00	0,00	424 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 631,00	14 860,00	0,00	172 491,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	947 108,00	92 880,00	0,00	1 039 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 508,00	92 880,00	0,00	748 388,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 956 564,00	305 145,00	0,00	4 261 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 775,00	252 436,00	0,00	2 884 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 478,00	42 738,00	0,00	525 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 821,00	6 185,00	0,00	76 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 748,00	3 786,00	0,00	46 534,00
	75095	Pozostała działalność	2 543 591,00	50 000,00	0,00	2 593 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 816,00	50 000,00	0,00	608 816,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 989 012,00	104 844,00	0,00	2 093 856,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 299 482,00	104 844,00	0,00	1 404 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	88 932,00	0,00	998 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	14 089,00	0,00	178 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	1 823,00	0,00	25 823,00
758		Różne rozliczenia	11 300 889,00	0,00	5 771 384,00	5 529 505,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 300 889,00	0,00	5 771 384,00	5 529 505,00
	4810	Rezerwy	11 229 435,00	0,00	5 771 384,00	5 458 051,00
801		Oświata i wychowanie	193 561 082,00	563 489,00	0,00	194 124 571,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 397 201,00	204 418,00	0,00	72 601 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 288,00	173 778,00	0,00	5 887 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516 015,00	26 143,00	0,00	6 542 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871 332,00	3 727,00	0,00	875 059,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484 517,00	770,00	0,00	485 287,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 718 533,00	22 720,00	0,00	8 741 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 830,00	18 755,00	0,00	831 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 913,00	3 224,00	0,00	778 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 638,00	460,00	0,00	109 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 882,00	281,00	0,00	52 163,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 527 374,00	7 001,00	0,00	3 534 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 084,00	5 840,00	0,00	638 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 962,00	1 005,00	0,00	419 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 765,00	144,00	0,00	59 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 755,00	12,00	0,00	34 767,00
	80104	Przedszkola	28 740 083,00	72 865,00	0,00	28 812 948,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 412,00	60 317,00	0,00	4 203 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 607,00	10 376,00	0,00	1 849 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 192,00	1 481,00	0,00	246 673,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 882,00	691,00	0,00	131 573,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 034 409,00	9 290,00	0,00	3 043 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 076,00	7 669,00	0,00	411 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 623,00	1 318,00	0,00	187 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 152,00	188,00	0,00	26 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 033,00	115,00	0,00	10 148,00
	80107	Świetlice szkolne	2 153 611,00	901,00	0,00	2 154 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 939,00	744,00	0,00	65 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 272,00	128,00	0,00	246 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 029,00	18,00	0,00	35 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 450,00	11,00	0,00	20 461,00
	80115	Technika	17 661 720,00	62 534,00	0,00	17 724 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 351,00	52 278,00	0,00	1 615 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 947,00	8 974,00	0,00	1 913 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 556,00	1 282,00	0,00	265 838,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 023 717,00	17 701,00	0,00	5 041 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 087,00	14 796,00	0,00	441 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 751,00	2 543,00	0,00	541 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 818,00	362,00	0,00	77 180,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 878 038,00	56 636,00	0,00	19 934 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 655,00	46 749,00	0,00	1 542 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 009,00	8 038,00	0,00	1 832 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 613,00	1 147,00	0,00	252 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142 240,00	702,00	0,00	142 942,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 612 612,00	873,00	0,00	2 613 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 154,00	720,00	0,00	135 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 488,00	124,00	0,00	244 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 235,00	18,00	0,00	34 253,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 004,00	11,00	0,00	15 015,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	442 077,00	568,00	0,00	442 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 588,00	474,00	0,00	12 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 582,00	82,00	0,00	47 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	12,00	0,00	6 793,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	667 440,00	10 175,00	0,00	677 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 506,00	8 510,00	0,00	94 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 606,00	1 456,00	0,00	70 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00	209,00	0,00	10 039,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 137 681,00	97 243,00	0,00	12 234 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 563,00	80 737,00	0,00	3 427 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 484,00	13 865,00	0,00	618 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 749,00	1 978,00	0,00	89 727,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 584,00	663,00	0,00	48 247,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 291 855,00	564,00	0,00	4 292 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 653,00	468,00	0,00	373 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 136,00	80,00	0,00	209 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 720,00	12,00	0,00	32 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 361,00	4,00	0,00	19 365,00
852	Pomoc społeczna		31 641 369,00	794 613,00	0,00	32 435 982,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 548 601,00	240 692,00	0,00	12 789 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 305,00	200 724,00	0,00	5 579 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 200,00	35 050,00	0,00	1 001 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	4 918,00	0,00	134 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		224 494,00	9 029,00	0,00	233 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	7 530,00	0,00	112 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	1 315,00	0,00	21 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	184,00	0,00	2 954,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 132 448,00	18 076,00	0,00	2 150 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 394,00	15 074,00	0,00	206 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00	2 632,00	0,00	37 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	370,00	0,00	5 254,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 728 081,00	449 530,00	0,00	7 177 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 653,00	375 083,00	0,00	4 876 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 426,00	65 303,00	0,00	877 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 744,00	9 144,00	0,00	98 888,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 158 057,00	77 286,00	0,00	3 235 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 425,00	64 506,00	0,00	2 394 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 912,00	11 200,00	0,00	443 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	1 580,00	0,00	37 580,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 925 869,00	10 858,00	0,00	2 936 727,00
	85395	Pozostała działalność	1 080 389,00	10 858,00	0,00	1 091 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 995,00	9 055,00	0,00	48 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817,00	1 581,00	0,00	10 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	222,00	0,00	1 459,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 489 014,00	28 083,00	0,00	7 517 097,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	708 921,00	1 879,00	0,00	710 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 708,00	1 551,00	0,00	194 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 238,00	267,00	0,00	94 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 224,00	38,00	0,00	13 262,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 096,00	23,00	0,00	8 119,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 322 456,00	335,00	0,00	1 322 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	280,00	0,00	4 786,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 143,00	48,00	0,00	60 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 488,00	7,00	0,00	8 495,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 293 804,00	16 778,00	0,00	2 310 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 411,00	14 023,00	0,00	239 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 754,00	2 411,00	0,00	360 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 988,00	344,00	0,00	51 332,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 293 376,00	3 725,00	0,00	1 297 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 341,00	3 116,00	0,00	78 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 027,00	533,00	0,00	81 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,00	76,00	0,00	11 624,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 194 287,00	265,00	0,00	1 194 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 399,00	219,00	0,00	39 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 431,00	38,00	0,00	120 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 899,00	5,00	0,00	16 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 186,00	3,00	0,00	10 189,00
	85495	Pozostała działalność	92 455,00	5 101,00	0,00	97 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 050,00	4 212,00	0,00	54 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	722,00	0,00	10 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	103,00	0,00	1 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	64,00	0,00	884,00
855	Rodzina		15 171 330,00	545 803,00	0,00	15 717 133,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	619 950,00	181 676,00	0,00	801 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 268,00	151 521,00	0,00	470 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	26 455,00	0,00	72 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 700,00	0,00	9 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	187 803,00	13 228,00	0,00	201 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00	11 032,00	0,00	145 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 926,00	0,00	25 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	270,00	0,00	3 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 800 434,00	32 374,00	0,00	4 832 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 917,00	26 998,00	0,00	360 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 761,00	4 714,00	0,00	167 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 141,00	662,00	0,00	22 803,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 593 949,00	112 557,00	0,00	2 706 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 437,00	94 170,00	0,00	1 182 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 035,00	16 557,00	0,00	216 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 131,00	1 830,00	0,00	29 961,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 397 394,00	205 968,00	0,00	6 603 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 712,00	171 769,00	0,00	3 986 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 789,00	29 991,00	0,00	746 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 580,00	4 208,00	0,00	104 788,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 375 934,00	574 697,00	0,00	15 950 631,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 562 441,00	379 673,00	0,00	7 942 114,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 023 200,00	379 673,00	0,00	7 402 873,00
	92116	Biblioteki	3 361 857,00	109 974,00	0,00	3 471 831,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 061 857,00	109 974,00	0,00	3 171 831,00
	92118	Muzea	3 352 047,00	85 050,00	0,00	3 437 097,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 867 000,00	85 050,00	0,00	2 952 050,00
926	Kultura fizyczna		23 626 505,00	368 126,00	0,00	23 994 631,00
	92601	Obiekty sportowe	6 900 123,00	95 087,00	0,00	6 995 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 026,00	79 418,00	0,00	2 087 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 892,00	13 723,00	0,00	405 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 049,00	1 946,00	0,00	56 995,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 378 633,00	273 039,00	0,00	11 651 672,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 521,00	228 046,00	0,00	4 005 567,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	693 478,00	39 406,00	0,00	732 884,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 144,00	5 587,00	0,00	103 731,00
RAZEM WYDATKI			444 489 319,00	5 771 384,00	5 771 384,00	444 489 319,00

Budżet na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		11 300 889,00	0,00	5 771 384,00	5 529 505,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 300 889,00	0,00	5 771 384,00	5 529 505,00
	4810	Rezerwy	11 229 435,00	0,00	5 771 384,00	5 458 051,00
		Rezerwa ogólna	1 395 300,00	0,00	92 880,00	1 302 420,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 395 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 880,00</i>	<i>1 302 420,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 029 475,00	0,00	50 000,00	979 475,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 029 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>979 475,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 269 478,00	0,00	0,00	1 269 478,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	1 917 182,00	0,00	38 046,00	1 879 136,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	5 618 000,00	0,00	5 590 458,00	27 542,00
		<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>5 590 458,00</i>	<i>9 542,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	71 454,00	0,00	0,00	71 454,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>71 454,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 454,00</i>
		RAZEM WYDATKI	11 300 889,00	0,00	5 771 384,00	5 529 505,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	464 796 269,00	5 771 384,00	5 771 384,00	464 796 269,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	127 263 639,70	142 880,00	5 771 384,00	121 635 135,70
<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>	3 172 283,00	0,00	0,00	3 172 283,00
<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>	144 317,00	0,00	0,00	144 317,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	50 955 868,00	574 697,00	0,00	51 530 565,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	78 718 830,30	0,00	0,00	78 718 830,30
<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>	198 190 244,00	5 053 807,00	0,00	203 244 051,00
<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>	974 502,00	0,00	0,00	974 502,00
<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>	167 584,00	0,00	0,00	167 584,00
<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	62 235 643,00	0,00	0,00	62 235 643,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	58 491 390,00	0,00	0,00	58 491 390,00
<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>	390 092,00	0,00	0,00	390 092,00
<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>	9 085,00	0,00	0,00	9 085,00
<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
RAZEM WYDATKI	527 031 912,00	5 771 384,00	5 771 384,00	527 031 912,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z podziałem rezerw, w tym: rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikowi Szkoły Podstawowej nr 10 i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów – Tarnopol, rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania grafik historycznych miasta Suwałk oraz rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.