

**ZARZĄDZENIE NR 210/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 6 maja 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 278.326,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.341,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 318.667,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 472.376.408,79 zł, w tym:

a) bieżących 448.982.560,79 zł,

b) majątkowych 23.393.848,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 528.077.439,79 zł, w tym:

a) bieżących 465.841.796,79 zł,

b) majątkowych 62.235.643,00 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/2022  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 6 maja 2022 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</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>11 481 957,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681 957,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 000,00	200 000,00	0,00	2 350 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 792,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 468,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 792,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 468,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 676,00	0,00	50 676,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 911 978,22</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930 868,22</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 395,00</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 285,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 395,00	18 890,00	0,00	63 285,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 448 987,65</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 747,65</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368 820,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 580,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 820,00	8 760,00	0,00	377 580,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>80 448 866,15</b>	<b>278 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 727 192,15</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	448 704 234,79	278 326,00	0,00	448 982 560,79
<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>	2 750 223,00	0,00	0,00	2 750 223,00
Dochody majątkowe	23 393 848,00	0,00	0,00	23 393 848,00
<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>	5 317 669,00	0,00	0,00	5 317 669,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>472 098 082,79</b>	<b>278 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 376 408,79</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2022  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 6 maja 2022 r.

<b>WYDATKI - zadania własne</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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>23 994 631,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 994 631,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 651 672,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681 672,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 650,00	30 000,00	0,00	711 650,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 030 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 000 249,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 549,00	0,00	30 000,00	171 549,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>444 489 319,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>444 489 319,00</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 481 957,00</b>	<b>210 341,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>11 681 957,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>210 341,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>2 350 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	200 000,00	0,00	850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	10 341,00	0,00	19 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 487 810,00	0,00	10 341,00	1 477 469,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>50 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 676,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>40 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 177,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 375,00	0,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 866,00	0,00	3 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	567,00	0,00	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	0,00	191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118,00	0,00	118,00
	4260	Zakup energii	0,00	505,00	0,00	505,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	85,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91,00	0,00	91,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 379,00	0,00	31 379,00
	<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	0,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	0,00	8,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316,00	0,00	316,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>1 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 889,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	350,00	0,00	350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,00	0,00	429,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	0,00	125,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	0,00	18,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	967,00	0,00	967,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	336,00	0,00	336,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00	0,00	521,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	0,00	81,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	914,00	0,00	914,00
4260		Zakup energii	0,00	2 851,00	0,00	2 851,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	249,00	0,00	249,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00	0,00	28,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	0,00	42,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 909,00	0,00	2 909,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 911 978,22</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 930 868,22</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>44 395,00</b>	<b>18 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 285,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	44 395,00	18 890,00	0,00	63 285,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 448 987,65</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 747,65</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>368 820,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 580,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	360 000,00	7 500,00	0,00	367 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 851,00	1 050,00	0,00	7 901,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	184,00	0,00	1 381,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	26,00	0,00	194,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>80 409 074,15</b>	<b>288 667,00</b>	<b>10 341,00</b>	<b>80 687 400,15</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	465 563 470,79	318 667,00	40 341,00	465 841 796,79
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 210 302,56	35 332,00	40 341,00	122 205 293,56
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)	3 170 678,00	0,00	0,00	3 170 678,00
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)	143 609,00	0,00	0,00	143 609,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 565 485,00	350,00	0,00	51 565 835,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	78 709 281,30	226 390,00	0,00	78 935 671,30
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)	203 423 015,93	56 595,00	0,00	203 479 610,93
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)	966 013,00	0,00	0,00	966 013,00
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)	166 085,00	0,00	0,00	166 085,00
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	62 235 643,00	0,00	0,00	62 235 643,00
w tym:				
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>527 799 113,79</b>	<b>318 667,00</b>	<b>40 341,00</b>	<b>528 077 439,79</b>

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – jednostki oświatowe;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Kultury i Sportu.