

ZARZĄDZENIE NR 28/2023
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 11 uchwały nr LII/676/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 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 5.022.357,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.022.357,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 515.827.417,00 zł, w tym:

- a) bieżących 450.224.712,00 zł,
- b) majątkowych 65.602.705,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 586.509.531,00 zł, w tym:

- a) bieżących 492.129.626,00 zł,
- b) majątkowych 94.379.905,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 110.809 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 80101 § 4010 w kwocie 30.497 zł,
- b) 80101 § 4790 w kwocie 21.316 zł,
- c) 80102 § 4010 w kwocie 12.564 zł,
- d) 80104 § 4790 w kwocie 21.304 zł,
- e) 80148 § 4010 w kwocie 25.128 zł;

2) rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75495 § 4370;

3) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 6.200 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260;

3) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 4.904.348 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		1 419 119,00	75 442,00	0,00	1 494 561,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 257 619,00	75 442,00	0,00	1 333 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 700,00	63 057,00	0,00	608 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	10 840,00	0,00	129 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 545,00	0,00	17 545,00
750	Administracja publiczna		41 438 988,00	2 353 142,00	0,00	43 792 130,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	781 998,00	173 368,00	0,00	955 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	144 907,00	0,00	505 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	24 910,00	0,00	272 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	3 551,00	0,00	29 551,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 257 119,00	1 846 478,00	0,00	34 103 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 833 834,00	1 536 022,00	0,00	20 369 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 098,00	265 382,00	0,00	3 733 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 522,00	37 633,00	0,00	448 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 790,00	7 441,00	0,00	157 231,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 369 764,00	333 296,00	0,00	4 703 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 929 901,00	275 724,00	0,00	3 205 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 010,00	46 680,00	0,00	583 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 713,00	6 756,00	0,00	84 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 579,00	4 136,00	0,00	51 715,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 575 704,00	108 215,00	0,00	1 683 919,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 431 694,00	107 215,00	0,00	1 538 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	89 614,00	0,00	1 109 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	15 405,00	0,00	199 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	2 196,00	0,00	27 196,00
	75495 Pozostała działalność		110 900,00	1 000,00	0,00	111 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
758	Różne rozliczenia		21 462 000,00	0,00	5 022 357,00	16 439 643,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		21 462 000,00	0,00	5 022 357,00	16 439 643,00
	4810	Rezerwy	21 008 000,00	0,00	5 022 357,00	15 985 643,00
801	Oświata i wychowanie		215 629 213,00	416 387,00	0,00	216 045 600,00
	80101 Szkoły podstawowe		78 575 696,00	170 118,00	0,00	78 745 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896 725,00	129 354,00	0,00	6 026 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712 833,00	16 988,00	0,00	6 729 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881 735,00	2 423,00	0,00	884 158,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 785,00	37,00	0,00	298 822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 484 366,00	21 316,00	0,00	30 505 682,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		8 868 300,00	20 199,00	0,00	8 888 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 168,00	18 865,00	0,00	898 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 568,00	1 084,00	0,00	858 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	155,00	0,00	117 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 290,00	95,00	0,00	56 385,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 203 015,00	4 145,00	0,00	4 207 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 624,00	3 467,00	0,00	817 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 510,00	593,00	0,00	463 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 681,00	85,00	0,00	68 766,00
	80104 Przedszkola		35 890 853,00	25 328,00	0,00	35 916 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 345,00	3 433,00	0,00	4 543 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 615,00	516,00	0,00	2 203 131,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 751,00	75,00	0,00	258 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 846 269,00	21 304,00	0,00	8 867 573,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 303 076,00	6 501,00	0,00	3 309 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	5 365,00	0,00	502 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 525,00	923,00	0,00	229 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 502,00	132,00	0,00	31 634,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	81,00	0,00	16 081,00
	80115	Technika	20 968 702,00	58 609,00	0,00	21 027 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 684,00	48 549,00	0,00	1 830 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 574,00	8 317,00	0,00	2 314 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 947,00	1 189,00	0,00	324 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 041,00	554,00	0,00	212 595,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 502 463,00	10 823,00	0,00	5 513 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 501,00	8 962,00	0,00	429 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 801,00	1 533,00	0,00	606 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 483,00	221,00	0,00	84 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 949,00	107,00	0,00	53 056,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 918 606,00	56 215,00	0,00	21 974 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 431,00	46 404,00	0,00	1 699 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 679,00	7 978,00	0,00	2 221 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 872,00	1 136,00	0,00	266 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 551,00	697,00	0,00	99 248,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	123 676,00	358,00	0,00	124 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 253,00	294,00	0,00	10 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 732,00	51,00	0,00	7 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 108,00	8,00	0,00	1 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	5,00	0,00	683,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	719 964,00	11 650,00	0,00	731 614,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 455,00	9 623,00	0,00	107 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 358,00	1 646,00	0,00	79 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 084,00	236,00	0,00	11 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 785,00	145,00	0,00	6 930,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 679 624,00	52 441,00	0,00	13 732 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 263,00	47 956,00	0,00	3 499 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 070,00	3 924,00	0,00	623 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 557,00	561,00	0,00	87 118,00
852		Pomoc społeczna	36 545 265,00	750 787,00	0,00	37 296 052,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 282 621,00	261 003,00	0,00	14 543 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 340,00	218 003,00	0,00	6 247 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 300,00	38 000,00	0,00	1 136 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 300,00	5 000,00	0,00	156 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 043 214,00	2 399,00	0,00	3 045 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 627,00	2 000,00	0,00	218 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	350,00	0,00	40 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	49,00	0,00	5 549,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 325 602,00	467 451,00	0,00	7 793 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 152,00	390 304,00	0,00	5 217 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 173,00	68 147,00	0,00	958 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 726,00	9 000,00	0,00	109 726,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 649 685,00	12 040,00	0,00	3 661 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 336,00	10 250,00	0,00	2 748 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 200,00	1 790,00	0,00	494 990,00
	85295	Pozostała działalność	1 369 590,00	7 894,00	0,00	1 377 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 278,00	6 720,00	0,00	549 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 416,00	1 174,00	0,00	99 590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 789 583,00	23 741,00	0,00	7 813 324,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 185 876,00	8 678,00	0,00	2 194 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 026,00	7 258,00	0,00	241 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 821,00	1 242,00	0,00	328 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 513,00	178,00	0,00	39 691,00
85410	Internaty i bursy szkolne		1 273 179,00	2 989,00	0,00	1 276 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 093,00	2 499,00	0,00	68 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 057,00	428,00	0,00	90 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 903,00	62,00	0,00	12 965,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
85495	Pozostała działalność		112 653,00	5 874,00	0,00	118 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00	4 914,00	0,00	60 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,00	840,00	0,00	11 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	120,00	0,00	1 590,00
855	Rodzina		16 447 903,00	400 292,00	0,00	16 848 195,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		796 181,00	149 295,00	0,00	945 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 382,00	124 506,00	0,00	564 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	21 739,00	0,00	99 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 050,00	0,00	13 050,00
85504	Wspieranie rodziny		219 210,00	2 813,00	0,00	222 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 871,00	2 345,00	0,00	162 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	410,00	0,00	29 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	58,00	0,00	4 058,00
85508	Rodziny zastępcze		5 171 208,00	35 360,00	0,00	5 206 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 668,00	29 488,00	0,00	414 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 336,00	5 149,00	0,00	190 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 552,00	723,00	0,00	19 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 090 192,00	93 160,00	0,00	3 183 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 255,00	76 673,00	0,00	1 343 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 449,00	13 456,00	0,00	243 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 147,00	1 880,00	0,00	33 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00	1 151,00	0,00	4 225,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 045 912,00	119 664,00	0,00	7 165 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 412,00	99 795,00	0,00	4 315 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 146,00	17 424,00	0,00	799 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 048,00	2 445,00	0,00	84 493,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 182 345,00	510 911,00	0,00	16 693 256,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 845 409,00	360 134,00	0,00	9 205 543,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 840 605,00	360 134,00	0,00	8 200 739,00
92116	Biblioteki		3 590 000,00	71 765,00	0,00	3 661 765,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	71 765,00	0,00	3 371 765,00
92118	Muzea		3 100 000,00	79 012,00	0,00	3 179 012,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	79 012,00	0,00	3 179 012,00
926	Kultura fizyczna		24 973 048,00	383 440,00	0,00	25 356 488,00
92601	Obiekty sportowe		8 636 795,00	148 381,00	0,00	8 785 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 032,00	123 646,00	0,00	2 641 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 239,00	21 255,00	0,00	502 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 592,00	3 030,00	0,00	71 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 726,00	450,00	0,00	9 176,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		11 692 643,00	235 059,00	0,00	11 927 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 077,00	196 248,00	0,00	4 411 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 588,00	33 734,00	0,00	839 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 815,00	4 807,00	0,00	119 622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 946,00	270,00	0,00	12 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	536 487 036,00	5 022 357,00	5 022 357,00	536 487 036,00

Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		21 462 000,00	0,00	5 022 357,00	16 439 643,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 462 000,00	0,00	5 022 357,00	16 439 643,00
	4810	Rezerwy	21 008 000,00	0,00	5 022 357,00	15 985 643,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 275 000,00	0,00	1 000,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 275 000,00	0,00	1 000,00	1 274 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 915 000,00	0,00	6 200,00	1 908 800,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 300 000,00	0,00	110 809,00	3 189 191,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	13 518 000,00	0,00	4 904 348,00	8 613 652,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	5 000 000,00	0,00	4 904 348,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		Budżet obywatelski	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
		RAZEM WYDATKI	21 462 000,00	0,00	5 022 357,00	16 439 643,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	492 129 626,00	5 022 357,00	5 022 357,00	492 129 626,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	151 905 104,00	1 000,00	5 022 357,00	146 883 747,00
<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>	684 643,00	0,00	0,00	684 643,00
<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>	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	58 013 926,00	510 911,00	0,00	58 524 837,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 366 976,00	6 200,00	0,00	44 373 176,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	219 848 032,00	4 504 246,00	0,00	224 352 278,00
<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>	39 282,00	0,00	0,00	39 282,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	17 270 000,00	0,00	0,00	17 270 000,00
Wydatki majątkowe	94 379 905,00	0,00	0,00	94 379 905,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	91 515 275,00	0,00	0,00	91 515 275,00
<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>	785 152,00	0,00	0,00	785 152,00
<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>	445 978,00	0,00	0,00	445 978,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
RAZEM WYDATKI	586 509 531,00	5 022 357,00	5 022 357,00	586 509 531,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2023
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 stycznia 2023 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z podziałem rezerw, w tym: rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom administracji placówek oświatowych, rezerwy celowej na wydatki oświatowe, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną - Ukraina oraz rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.