

**ZARZĄDZENIE NR 142/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 7 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 412), 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) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 500.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 146.953,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 646.953,00 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 523.216.257,22 zł, w tym:

a) bieżących 455.196.530,22 zł,

b) majątkowych 68.019.727,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 597.501.474,22 zł, w tym:

a) bieżących 497.848.026,22 zł,

b) majątkowych 99.653.448,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 24.086 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80101 § 4300 w kwocie 10.000 zł,

b) 80120 § 4110 w kwocie 2.063 zł,

c) 80120 § 4710 w kwocie 23 zł,

d) 80120 § 4790 w kwocie 12.000 zł;

2) rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 2.198 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4110 w kwocie 173 zł,

b) 80104 § 4120 w kwocie 25 zł,

c) 80104 § 4790 w kwocie 1.000 zł,

- d) 80149 § 4790 w kwocie 1.000 zł;
- 3) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 17.087 zł, do wykorzystania w rozdziale 80107:
- a) § 4110 w kwocie 237 zł,
  - b) § 4790 w kwocie 16.850 zł;
- § 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 142/2023  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 7 kwietnia 2023 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>12 368 696,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 868 696,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>47 752 315,92</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 252 315,92</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	454 696 530,22	500 000,00	0,00	455 196 530,22
<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>	156 083,00	0,00	0,00	156 083,00
Dochody majątkowe	68 019 727,00	0,00	0,00	68 019 727,00
<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>	509 525,00	0,00	0,00	509 525,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>522 716 257,22</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 216 257,22</b>

<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>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 940 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 371,00</b>	<b>13 896 677,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 940 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 371,00</b>	<b>13 896 677,00</b>
	4810	Rezerwy	13 508 013,00	0,00	43 371,00	13 464 642,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>220 924 545,00</b>	<b>79 029,00</b>	<b>35 658,00</b>	<b>220 967 916,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>82 073 944,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32 758,00</b>	<b>82 053 186,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 731 845,00	0,00	3 745,00	6 728 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884 158,00	0,00	473,00	883 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 578,00	12 000,00	0,00	405 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	298 822,00	0,00	215,00	298 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 803 512,00	0,00	28 325,00	30 775 187,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>36 411 874,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 413 072,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203 546,00	173,00	0,00	2 203 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 826,00	25,00	0,00	258 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 207 107,00	1 000,00	0,00	9 208 107,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 278 496,00</b>	<b>17 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295 583,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 891,00	237,00	0,00	249 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 941,00	16 850,00	0,00	1 200 791,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 357 975,00</b>	<b>14 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 372 061,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 151,00	2 063,00	0,00	2 220 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 008,00	23,00	0,00	99 031,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 106 872,00	12 000,00	0,00	11 118 872,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>750 741,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>750 741,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	535 258,00	0,00	900,00	534 358,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184 483,00	900,00	0,00	185 383,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 670 424,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 671 424,00</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 202,00	1 000,00	0,00	1 197 202,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 959 405,00</b>	<b>32 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 992 163,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 041,00	3 745,00	0,00	608 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 809,00	473,00	0,00	88 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 519,00	215,00	0,00	41 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 678 670,00	28 325,00	0,00	2 706 995,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 748 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 746 736,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00	0,00	2 000,00	57 710,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>545 419 379,30</b>	<b>79 029,00</b>	<b>79 029,00</b>	<b>545 419 379,30</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>938 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>938 400,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>938 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>938 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 400,00	0,00	10 000,00	918 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>12 368 696,00</b>	<b>557 924,00</b>	<b>57 924,00</b>	<b>12 868 696,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 368 696,00</b>	<b>57 924,00</b>	<b>57 924,00</b>	<b>10 368 696,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 987 453,00	0,00	224,00	6 987 229,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 463,00	224,00	0,00	161 687,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 596 263,00	0,00	17 700,00	1 578 563,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 700,00	0,00	25 700,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	975 700,00	500 000,00	0,00	1 475 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>47 792 095,92</b>	<b>567 924,00</b>	<b>67 924,00</b>	<b>48 292 095,92</b>



## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 940 048,00	0,00	43 371,00	13 896 677,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 940 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 371,00</b>	<b>13 896 677,00</b>
	4810	Rezerwy	13 508 013,00	0,00	43 371,00	13 464 642,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>875 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 796,00</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	875 796,00	0,00	0,00	875 796,00
		<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 000,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 456 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 086,00</b>	<b>1 432 674,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>1 289 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 087,00</b>	<b>1 271 915,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>8 612 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198,00</b>	<b>8 610 257,00</b>
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	16 803,00	0,00	2 198,00	14 605,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent</i>	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>432 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 035,00</b>
		<i>Budżet obywatelski</i>	432 035,00	0,00	0,00	432 035,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 940 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 371,00</b>	<b>13 896 677,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	497 348 026,22	646 953,00	146 953,00	497 848 026,22
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	147 575 648,08	558 600,00	46 271,00	148 087 977,08
<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>	744 848,00	0,00	0,00	744 848,00
<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>	14 968,00	0,00	0,00	14 968,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	59 011 204,40	0,00	0,00	59 011 204,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	44 917 182,74	0,00	0,00	44 917 182,74
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	227 766 108,00	88 353,00	100 682,00	227 753 779,00
<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>	48 067,00	0,00	0,00	48 067,00
<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	99 653 448,00	0,00	0,00	99 653 448,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	96 912 187,00	0,00	0,00	96 912 187,00
<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>	770 983,00	0,00	0,00	770 983,00
<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>	487 278,00	0,00	0,00	487 278,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<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>	1 183 000,00	0,00	0,00	1 183 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>597 001 474,22</b>	<b>646 953,00</b>	<b>146 953,00</b>	<b>597 501 474,22</b>

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

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina.

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

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerw celowych, z przeznaczeniem na: wydatki oświatowe, w tym jubileusze szkół (SP nr 4) – 10.000 zł i specjalny fundusz nagród (I LO) – 14.086 zł, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop – 17.087 zł (SOSW nr 1) oraz na wynagrodzenia (P nr 2 i P nr 8) – 2.198 zł - nauczyciel stażysta;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.