

**ZARZĄDZENIE NR 304/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK**

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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 z 2023 r. poz. 877 i 1234) 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 89.132,27 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 179,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 89.311,27 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 522.890.371,52 zł, w tym:

a) bieżących 465.832.352,92 zł,

b) majątkowych 57.058.018,60 zł;

2) plan po stronie wydatków 597.810.507,52 zł, w tym:

a) bieżących 507.928.767,92 zł,

b) majątkowych 89.881.739,60 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału rezerwy ogólnej w kwocie 152 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 2957.

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

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

<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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>447 100,00</b>	<b>558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>447 658,86</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>447 100,00</b>	<b>558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>447 658,86</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 100,00	558,86	0,00	447 658,86
		<i>Realizacja zadań urzędu wojewódzkiego - zadanie zlecone</i>	<i>359 700,00</i>	<i>558,86</i>	<i>0,00</i>	<i>360 258,86</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 246 894,43</b>	<b>85 065,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 959,55</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 022 641,04</b>	<b>85 065,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 706,16</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 641,04	85 065,12	0,00	2 080 706,16
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - S</i>	<i>989 567,12</i>	<i>60 760,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050 327,92</i>
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy (ośrodki wsparcia) - ŚDS</i>	<i>1 006 073,92</i>	<i>24 304,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 030 378,24</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 700 782,93</b>	<b>3 508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29 704 291,22</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>29 039 742,26</b>	<b>2 683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29 042 425,55</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	2 683,29	0,00	6 683,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia wychowawcze - 500+</i>	4 000,00	2 683,29	0,00	6 683,29
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>9 344,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 169,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 344,00	825,00	0,00	10 169,00
		<i>Rządowy program dla rodzin wielodzietnych</i>	9 344,00	825,00	0,00	10 169,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>51 264 522,36</b>	<b>89 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51 353 654,63</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	465 743 220,65	89 132,27	0,00	465 832 352,92
<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>	413 640,00	0,00	0,00	413 640,00
Dochody majątkowe	57 058 018,60	0,00	0,00	57 058 018,60
<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>	3 607 028,00	0,00	0,00	3 607 028,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>522 801 239,25</b>	<b>89 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>522 890 371,52</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 304/2023  
 Prezydenta Miasta Suwałk  
 z dnia 31 lipca 2023 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>44 633 070,29</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 633 222,29</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 029 505,29</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 029 657,29</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152,00	0,00	152,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 057 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4 057 255,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 057 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4 057 255,00</b>
	4810	Rezerwy	3 855 395,00	0,00	152,00	3 855 243,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>234 049 060,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>234 049 060,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 553 065,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>9 553 065,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,00	0,00	27,00	47 343,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 897,00	27,00	0,00	8 924,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>542 099 058,29</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>542 099 058,29</b>

<b>WYDATKI - 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>447 100,00</b>	<b>558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>447 658,86</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>447 100,00</b>	<b>558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>447 658,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	558,86	0,00	87 958,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 246 894,43</b>	<b>85 065,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 959,55</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 022 641,04</b>	<b>85 065,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 706,16</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	989 567,12	60 760,80	0,00	1 050 327,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 901,60	15 000,00	0,00	644 901,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 341,00	2 620,00	0,00	105 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 364,00	380,00	0,00	11 744,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	3 304,32	0,00	27 304,32
	4300	Zakup usług pozostałych	27 550,32	3 000,00	0,00	30 550,32
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 700 782,93</b>	<b>3 508,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29 704 291,22</b>
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>29 039 742,26</b>	<b>2 683,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29 042 425,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 756 723,00	2 683,29	0,00	25 759 406,29
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>9 344,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 169,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805,40	689,29	0,00	8 494,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346,50	118,80	0,00	1 465,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,10	16,91	0,00	209,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>51 271 218,36</b>	<b>89 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51 360 350,63</b>

## Budżet na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 057 407,00	0,00	152,00	4 057 255,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 057 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4 057 255,00</b>
	4810	Rezerwy	3 855 395,00	0,00	152,00	3 855 243,00
		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>753 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>753 644,00</b>
		Rezerwa ogólna	753 796,00	0,00	152,00	753 644,00
		<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>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 274 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
		<b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>	<b>1 284 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 904,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>	<b>398 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 635,00</b>
		<b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>	<b>144 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 060,00</b>
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta	13 408,00	0,00	0,00	13 408,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)	95 652,00	0,00	0,00	95 652,00
		Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli - 7,8 procent	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		<b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>	<b>202 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 012,00</b>
		Budżet obywatelski	202 012,00	0,00	0,00	202 012,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 057 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>4 057 255,00</b>



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	507 839 635,65	89 311,27	179,00	507 928 767,92
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	144 575 600,06	6 331,32	179,00	144 581 752,38
<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>	779 030,00	152,00	0,00	779 182,00
<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>	60 295 212,25	60 760,80	0,00	60 355 973,05
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 369 793,79	2 683,29	0,00	46 372 477,08
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	238 476 524,55	19 383,86	0,00	238 495 908,41
<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>	58 507,00	0,00	0,00	58 507,00
<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	89 881 739,60	0,00	0,00	89 881 739,60
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	83 238 203,60	0,00	0,00	83 238 203,60
<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>	3 868 331,00	0,00	0,00	3 868 331,00
<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>	1 292 205,00	0,00	0,00	1 292 205,00

<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>597 721 375,25</b>	<b>89 311,27</b>	<b>179,00</b>	<b>597 810 507,52</b>

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

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

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.