

ZARZĄDZENIE NR 36/2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 114) oraz § 12 uchwały nr LXV/860/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 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 3.304.532,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.304.532,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 664.777.228,62 zł, w tym:

- a) bieżących 543.187.553,62 zł,
- b) majątkowych 121.589.675,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 685.793.740,62 zł, w tym:

- a) bieżących 549.346.809,62 zł,
- b) majątkowych 136.446.931,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 163.414 zł, do wykorzystania w rozdziałach:

- a) 75023 § 4010 w kwocie 39.636 zł,
- b) 80102 § 4790 w kwocie 4.137 zł,
- c) 80115 § 4010 w kwocie 6.631 zł,
- d) 80117 § 4010 w kwocie 975 zł,
- e) 80150 § 4790 w kwocie 19.155 zł,
- f) 85516 § 4010 w kwocie 92.880 zł;

2) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 3.141.118 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		1 546 100,00	38 940,00	0,00	1 585 040,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 345 600,00	38 940,00	0,00	1 384 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	32 500,00	0,00	762 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	5 590,00	0,00	139 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	750,00	0,00	20 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	100,00	0,00	3 700,00
750	Administracja publiczna		44 592 924,00	1 653 570,00	0,00	46 246 494,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 205 098,00	225 127,00	0,00	1 430 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 800,00	188 100,00	0,00	827 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 100,00	32 335,00	0,00	359 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 400,00	3 828,00	0,00	42 228,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	864,00	0,00	7 564,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 747 011,00	1 208 110,00	0,00	33 955 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 057 772,00	1 010 889,00	0,00	22 068 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574 897,00	167 757,00	0,00	3 742 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 969,00	20 746,00	0,00	448 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 751,00	8 718,00	0,00	181 469,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 649 048,00	220 333,00	0,00	4 869 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 130,00	182 274,00	0,00	3 430 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 258,00	30 859,00	0,00	590 117,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 997,00	4 466,00	0,00	55 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 651,00	2 734,00	0,00	25 385,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 694 225,00	96 181,00	0,00	1 790 406,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 533 990,00	96 181,00	0,00	1 630 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	80 928,00	0,00	1 166 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	13 915,00	0,00	205 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 400,00	1 230,00	0,00	28 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	108,00	0,00	2 108,00
758	Różne rozliczenia		34 162 875,00	0,00	3 304 532,00	30 858 343,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		34 162 875,00	0,00	3 304 532,00	30 858 343,00
	4810	Rezerwy	28 571 875,00	0,00	3 304 532,00	25 267 343,00
801	Oświata i wychowanie		253 788 988,00	204 770,00	0,00	253 993 758,00
	80101 Szkoły podstawowe		96 574 832,00	75 017,00	0,00	96 649 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 709 849,00	62 359,00	0,00	7 772 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545 072,00	10 719,00	0,00	7 555 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027 827,00	1 530,00	0,00	1 029 357,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239 713,00	409,00	0,00	240 122,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		10 699 743,00	12 864,00	0,00	10 712 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 456,00	7 294,00	0,00	1 143 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 352,00	1 254,00	0,00	935 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 176,00	179,00	0,00	123 355,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 517,00	4 137,00	0,00	4 226 654,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 271 250,00	788,00	0,00	4 272 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 483,00	650,00	0,00	913 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 700,00	112,00	0,00	534 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 706,00	16,00	0,00	71 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 480,00	10,00	0,00	20 490,00
	80105 Przedszkola specjalne		3 870 273,00	4 457,00	0,00	3 874 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 596,00	3 725,00	0,00	568 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 675,00	640,00	0,00	245 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 091,00	92,00	0,00	33 183,00
	80115	Technika	21 852 522,00	34 202,00	0,00	21 886 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 934,00	29 391,00	0,00	2 329 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 548,00	3 909,00	0,00	2 437 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 778,00	559,00	0,00	340 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 362,00	343,00	0,00	110 705,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 609 304,00	7 751,00	0,00	6 617 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 223,00	6 567,00	0,00	569 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 498,00	962,00	0,00	732 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 384,00	137,00	0,00	106 521,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 080,00	85,00	0,00	36 165,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 307 437,00	32 704,00	0,00	25 340 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 095,00	26 995,00	0,00	2 140 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 858,00	4 642,00	0,00	2 550 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 541,00	661,00	0,00	351 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 950,00	406,00	0,00	95 356,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	357 391,00	349,00	0,00	357 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 641,00	287,00	0,00	22 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	50,00	0,00	27 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	7,00	0,00	3 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	971,00	5,00	0,00	976,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	808 622,00	3 683,00	0,00	812 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 885,00	3 080,00	0,00	115 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 888,00	527,00	0,00	89 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 736,00	76,00	0,00	12 812,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 128 683,00	13 800,00	0,00	18 142 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 854 350,00	11 488,00	0,00	4 865 838,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 002,00	1 974,00	0,00	889 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 852,00	282,00	0,00	104 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 816,00	56,00	0,00	34 872,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 300 947,00	19 155,00	0,00	6 320 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 261 492,00	19 155,00	0,00	3 280 647,00
852	Pomoc społeczna		39 659 970,00	478 017,00	0,00	40 137 987,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 103 175,00	160 350,00	0,00	16 263 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 963 183,00	133 750,00	0,00	7 096 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 488,00	23 350,00	0,00	1 076 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 780,00	3 250,00	0,00	146 030,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 731 494,00	14 115,00	0,00	2 745 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 336,00	11 772,00	0,00	228 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 915,00	2 055,00	0,00	42 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	288,00	0,00	6 028,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 064 734,00	278 427,00	0,00	8 343 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 295,00	233 635,00	0,00	5 647 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 331,00	40 792,00	0,00	995 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 608,00	4 000,00	0,00	98 608,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 863 596,00	25 125,00	0,00	3 888 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 671,00	20 975,00	0,00	2 930 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 760,00	3 650,00	0,00	511 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 417,00	500,00	0,00	65 917,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 792 793,00	8 724,00	0,00	9 801 517,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 318 068,00	3 063,00	0,00	2 321 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 172,00	2 530,00	0,00	374 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 789,00	433,00	0,00	329 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 059,00	62,00	0,00	47 121,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 520,00	38,00	0,00	11 558,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 160 771,00	2 086,00	0,00	2 162 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229,00	1 721,00	0,00	98 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 909,00	296,00	0,00	111 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 805,00	43,00	0,00	15 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	26,00	0,00	636,00
	85495	Pozostała działalność	127 730,00	3 575,00	0,00	131 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	2 952,00	0,00	64 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	505,00	0,00	11 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	73,00	0,00	1 708,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00	45,00	0,00	1 046,00
855	Rodzina		21 055 875,00	294 100,00	0,00	21 349 975,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891 912,00	54 455,00	0,00	946 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 482,00	45 414,00	0,00	502 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	7 929,00	0,00	88 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	1 112,00	0,00	12 512,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 199 307,00	33 059,00	0,00	6 232 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 767,00	27 571,00	0,00	493 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 566,00	4 813,00	0,00	210 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 090,00	675,00	0,00	28 765,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 333 195,00	83 018,00	0,00	3 416 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 068,00	69 048,00	0,00	1 424 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 490,00	12 149,00	0,00	252 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 510,00	1 692,00	0,00	35 202,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	129,00	0,00	3 454,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 024 478,00	123 568,00	0,00	10 148 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 880,00	118 473,00	0,00	4 950 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 594,00	4 468,00	0,00	915 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 575,00	627,00	0,00	98 202,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 564 673,00	283 331,00	0,00	21 848 004,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 837 447,00	184 586,00	0,00	10 022 033,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 728 207,00	184 586,00	0,00	8 912 793,00
	92116	Biblioteki	4 878 617,00	61 315,00	0,00	4 939 932,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 017 896,00	61 315,00	0,00	4 079 211,00
	92118	Muzea	3 979 130,00	37 430,00	0,00	4 016 560,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 638 373,00	37 430,00	0,00	3 675 803,00
926	Kultura fizyczna		26 513 543,00	246 899,00	0,00	26 760 442,00
	92601	Obiekty sportowe	9 555 381,00	83 099,00	0,00	9 638 480,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 990,00	68 597,00	0,00	3 030 587,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 124,00	11 792,00	0,00	558 916,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 458,00	1 681,00	0,00	80 139,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 597,00	1 029,00	0,00	9 626,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 440 428,00	163 800,00	0,00	12 604 228,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 222,00	135 214,00	0,00	4 957 436,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	850 435,00	23 244,00	0,00	873 679,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 448,00	3 314,00	0,00	125 762,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 336,00	2 028,00	0,00	20 364,00
RAZEM WYDATKI			627 105 693,00	3 304 532,00	3 304 532,00	627 105 693,00

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		34 162 875,00	0,00	3 304 532,00	30 858 343,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 162 875,00	0,00	3 304 532,00	30 858 343,00
	4810	Rezerwy	28 571 875,00	0,00	3 304 532,00	25 267 343,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 420 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 420 000,00</i>
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	2 138 700,00	0,00	0,00	2 138 700,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	4 044 568,00	0,00	163 414,00	3 881 154,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	19 968 607,00	0,00	3 141 118,00	16 827 489,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	<i>17 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 607,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 141 118,00</i>	<i>2 658 882,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli</i>	<i>14 151 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 151 000,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 591 000,00	0,00	0,00	5 591 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		<i>Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	591 000,00	0,00	0,00	591 000,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	<i>591 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 000,00</i>
		RAZEM WYDATKI	34 162 875,00	0,00	3 304 532,00	30 858 343,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	549 346 809,62	3 304 532,00	3 304 532,00	549 346 809,62
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	171 739 755,62	0,00	3 304 532,00	168 435 223,62
<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>	890 960,00	0,00	0,00	890 960,00
<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>	96 322,00	0,00	0,00	96 322,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	65 784 609,00	283 331,00	0,00	66 067 940,00
<i>Dotacje na zadania bieżące, 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>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	46 201 951,00	0,00	0,00	46 201 951,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	246 369 812,00	3 021 201,00	0,00	249 391 013,00
<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>	200 737,00	0,00	0,00	200 737,00
<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>	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	136 446 931,00	0,00	0,00	136 446 931,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	130 933 794,00	0,00	0,00	130 933 794,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>	2 403 114,00	0,00	0,00	2 403 114,00
<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>	521 506,00	0,00	0,00	521 506,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 046 517,00	0,00	0,00	1 046 517,00
<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>	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
RAZEM WYDATKI	685 793 740,62	3 304 532,00	3 304 532,00	685 793 740,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 31 stycznia 2024 r.

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z podziałem rezerw, w tym: rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych i Zarządu Dróg i Zieleni oraz rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) wg klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.