

ZARZĄDZENIE NR 173/ 2024
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 29 maja 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.763,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.156.923,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.271.686,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 707.952.600,35 zł, w tym:

- a) bieżących 588.035.233,35 zł,
- b) majątkowych 119.917.367,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 728.211.248,35 zł, w tym:

- a) bieżących 591.739.959,35 zł,
- b) majątkowych 136.471.289,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.200,00 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260 oraz kwoty 50.000 zł do wykorzystania w rozdziale 85412;
- 2) rezerwy celowej na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 67.798 zł, do wykorzystania w rozdziale 85516 § 4010.

§ 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 173/ 2024
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 29 maja 2024 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		15 860 961,00	4 000,00	0,00	15 864 961,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 311 895,00	4 000,00	0,00	1 315 895,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 750,00	4 000,00	0,00	32 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		726 257,00	15 000,00	0,00	741 257,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	15 000,00	0,00	225 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		6 436 320,00	87 000,00	0,00	6 523 320,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
RAZEM DOCHODY			644 774 973,00	106 000,00	0,00	644 880 973,00

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 471 988,00	3 376,00	0,00	15 475 364,00
	75495 Pozostała działalność		3 124 300,00	3 376,00	0,00	3 127 676,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 124 300,00	3 376,00	0,00	3 127 676,00
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	4 650,00	0,00	7 150,00
	85195 Pozostała działalność		2 500,00	4 650,00	0,00	7 150,00
	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	2 500,00	4 650,00	0,00	7 150,00
855	Rodzina		33 646 713,97	60 737,00	60 000,00	33 647 450,97
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 999 865,97	0,00	60 000,00	32 939 865,97
	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	32 767 865,97	0,00	60 000,00	32 707 865,97
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 542,00	737,00	0,00	3 279,00
	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	2 542,00	737,00	0,00	3 279,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	624 650,00	60 000,00	0,00	684 650,00
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	619 000,00	60 000,00	0,00	679 000,00
RAZEM DOCHODY			58 467 048,35	68 763,00	60 000,00	58 475 811,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	587 920 470,35	174 763,00	60 000,00	588 035 233,35
<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>	127 119,00	0,00	0,00	127 119,00
Dochody majątkowe	119 917 367,00	0,00	0,00	119 917 367,00
<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>	576 442,00	0,00	0,00	576 442,00
RAZEM DOCHODY	707 837 837,35	174 763,00	60 000,00	707 952 600,35

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 569 810,00	0,00	123 998,00	29 445 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 569 810,00	0,00	123 998,00	29 445 812,00
	4810	Rezerwy	24 018 968,00	0,00	123 998,00	23 894 970,00
801	Oświata i wychowanie		281 964 702,00	802 939,00	802 939,00	281 964 702,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 818 325,00	20 000,00	644 000,00	103 194 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 706,00	5 000,00	12 000,00	557 706,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 180,00	1 000,00	0,00	79 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 481,00	13 300,00	0,00	370 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 921 307,00	0,00	632 000,00	38 289 307,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 446 657,00	0,00	4 000,00	12 442 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 262,00	0,00	4 000,00	21 262,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 198 688,00	5 000,00	0,00	5 203 688,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	5 000,00	0,00	23 400,00
	80104	Przedszkola	33 754 529,00	324 000,00	2 859,00	34 075 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 965,00	45 000,00	406,00	2 141 559,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 984,00	9 000,00	0,00	57 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 184 451,00	270 000,00	2 453,00	6 451 998,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 890 087,00	1 000,00	65 000,00	3 826 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 321,00	0,00	50 000,00	518 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 315,00	0,00	10 000,00	235 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 183,00	0,00	2 000,00	31 183,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	1 000,00	0,00	1 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 417,00	0,00	3 000,00	10 417,00
	80107	Świetlice szkolne	2 982 870,00	72 000,00	0,00	3 054 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 177,00	50 000,00	0,00	143 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 637,00	19 300,00	0,00	331 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 971,00	2 700,00	0,00	45 671,00
	80115	Technika	28 643 651,00	500,00	500,00	28 643 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 444,00	0,00	500,00	230 944,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 833 951,00	17 500,00	0,00	31 851 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 895,00	8 000,00	0,00	296 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 006,00	9 500,00	0,00	253 506,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 717 931,00	0,00	7 000,00	3 710 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 788,00	0,00	2 000,00	36 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 882,00	0,00	5 000,00	7 882,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	829 050,00	1 670,00	0,00	830 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 840,00	970,00	0,00	68 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 960,00	700,00	0,00	78 660,00
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	807 952,00	33 000,00	33 000,00	807 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 000,00	0,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 032,00	0,00	33 000,00	517 032,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 249 327,00	4 000,00	0,00	18 253 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 134,00	4 000,00	0,00	108 134,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 786 640,00	319 859,00	0,00	8 106 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 423,00	38 406,00	0,00	374 829,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 622,00	281 453,00	0,00	1 008 075,00
80195	Pozostała działalność		3 011 820,00	4 410,00	46 580,00	2 969 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 371,00	3 750,00	23 160,00	143 961,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	660,00	0,00	1 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 790,00	0,00	15 000,00	92 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 728,00	0,00	6 420,00	136 308,00
851	Ochrona zdrowia		4 190 649,00	6 000,00	6 000,00	4 190 649,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 286 782,00	6 000,00	6 000,00	3 286 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 400,00	0,00	6 000,00	251 400,00
	4220	Zakup środków żywności	24 740,00	6 000,00	0,00	30 740,00
852	Pomoc społeczna		40 781 781,00	4 000,00	0,00	40 785 781,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		2 001 895,00	4 000,00	0,00	2 005 895,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 750,00	4 000,00	0,00	32 750,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 909 573,00	72 500,00	1 300,00	11 980 773,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 191 853,00	0,00	1 300,00	1 190 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 138,00	0,00	1 300,00	11 838,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 858 414,00	300,00	0,00	3 858 714,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00	300,00	0,00	2 680,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	339,00	0,00	514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	49,00	0,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	23 200,00	0,00	31 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,00	12 912,00	0,00	26 092,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	9 700,00	0,00	15 620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	500,00	0,00	811,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	268 700,00	21 200,00	0,00	289 900,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	12 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 497 979,00	1 000,00	0,00	1 498 979,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		21 509 464,00	67 798,00	0,00	21 577 262,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 181 918,00	67 798,00	0,00	10 249 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 673,00	67 798,00	0,00	5 010 471,00
926	Kultura fizyczna		26 885 993,00	102 500,00	15 500,00	26 972 993,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 751 599,00	13 000,00	0,00	12 764 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 810,00	13 000,00	0,00	520 810,00
	92695	Pozostała działalność	2 531 294,00	89 500,00	15 500,00	2 605 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00	12 195,00	0,00	35 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	1 583,00	0,00	4 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 840,00	69 724,00	0,00	204 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 057,00	0,00	2 500,00	120 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 296,00	2 500,00	13 000,00	440 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	411,00	98,00	0,00	509,00
RAZEM WYDATKI			665 089 713,41	1 055 737,00	949 737,00	665 195 713,41

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		903 105,00	94 890,00	94 890,00	903 105,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		119 907,00	94 890,00	94 890,00	119 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 400,00	0,00	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 590,00	0,00	50 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	41 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 907,00	0,00	53 890,00	16 017,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	0,00	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	0,00	350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 471 988,00	54 672,00	51 296,00	15 475 364,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 347 688,00	51 296,00	51 296,00	12 347 688,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 410 568,00	0,00	32 296,00	8 378 272,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	75 644,00	32 296,00	0,00	107 940,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 903 508,00	0,00	19 000,00	1 884 508,00
	4260	Zakup energii	193 800,00	19 000,00	0,00	212 800,00
	75495 Pozostała działalność		3 124 300,00	3 376,00	0,00	3 127 676,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	1 800,00	0,00	2 001 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 298,00	0,00	21 298,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	278,00	0,00	4 578,00
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	4 650,00	0,00	7 150,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	4 650,00	0,00	7 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	2 224,00	0,00	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	388,00	0,00	596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	55,00	0,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00	1 983,00	0,00	3 050,00
852	Pomoc społeczna		3 549 930,00	1 000,00	1 000,00	3 549 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 124 000,00	1 000,00	1 000,00	2 124 000,00
	4260	Zakup energii	32 844,00	0,00	1 000,00	31 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	1 000,00	0,00	33 100,00
855	Rodzina		33 646 713,97	60 737,00	60 000,00	33 647 450,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 999 865,97	0,00	60 000,00	32 939 865,97
	3110	Świadczenia społeczne	28 571 929,00	0,00	60 000,00	28 511 929,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 542,00	737,00	0,00	3 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,70	615,50	0,00	2 738,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,50	106,30	0,00	472,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,80	15,20	0,00	68,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	624 650,00	60 000,00	0,00	684 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	619 000,00	60 000,00	0,00	679 000,00
RAZEM WYDATKI			58 410 955,94	215 949,00	207 186,00	58 419 718,94

Budżet na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		29 569 810,00	0,00	123 998,00	29 445 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 569 810,00	0,00	123 998,00	29 445 812,00
	4810	Rezerwy	24 018 968,00	0,00	123 998,00	23 894 970,00
		Rezerwa ogólna	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	1 673 021,00	0,00	56 200,00	1 616 821,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop	3 111 990,00	0,00	67 798,00	3 044 192,00
		Rezerwa celowa na wynagrodzenia	16 813 957,00	0,00	0,00	16 813 957,00
		<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia - Nauczyciel Stażysta</i>	12 823,00	0,00	0,00	12 823,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)</i>	2 650 134,00	0,00	0,00	2 650 134,00
		<i>Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli</i>	14 151 000,00	0,00	0,00	14 151 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 550 842,00	0,00	0,00	5 550 842,00
		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>	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		Rezerwa celowa na budżet obywatelski	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		<i>Budżet obywatelski</i>	550 842,00	0,00	0,00	550 842,00
		RAZEM WYDATKI	29 569 810,00	0,00	123 998,00	29 445 812,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	591 625 196,35	1 271 686,00	1 156 923,00	591 739 959,35
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 979 436,06	189 125,00	333 468,00	174 835 093,06
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)	927 925,00	0,00	0,00	927 925,00
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)	96 324,00	0,00	0,00	96 324,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	66 551 358,00	0,00	0,00	66 551 358,00
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)	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 976 869,17	25 200,00	60 000,00	48 942 069,17
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 769 788,12	1 057 361,00	763 455,00	282 063 694,12
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)	260 833,00	0,00	0,00	260 833,00
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)	44 663,00	0,00	0,00	44 663,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Wydatki majątkowe	136 471 289,00	0,00	0,00	136 471 289,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 054 742,00	0,00	0,00	130 054 742,00

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>	965 533,00	0,00	0,00	965 533,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 503 400,00	0,00	0,00	1 503 400,00
<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>	1 422 500,00	0,00	0,00	1 422 500,00
RAZEM WYDATKI	728 096 485,35	1 271 686,00	1 156 923,00	728 211 248,35

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy - Ukraina;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy – Ukraina;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększeniem dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w suwalskich szkołach.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 50.000 zł, z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz w kwocie 6.200 zł, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne i podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownikowi Żłobka Miejskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówki oświatowej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 8) w dziale 855 Rodzina - zmniejszeniem, zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego oraz Wydziału Urzędu Miejskiego;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówki oświatowej oraz Wydziału Urzędu Miejskiego.