

**ZARZĄDZENIE NR 6/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 7 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), 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 § 10 uchwały nr IX/103/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 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 408.200,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 408.200,00 zł.

**§ 2.** Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 776.440.953,00 zł, w tym:

- a) bieżących 654.513.573,00 zł,
- b) majątkowych 121.927.380,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 777.794.141,00 zł, w tym:

- a) bieżących 631.868.040,00 zł,
- b) majątkowych 145.926.101,00 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 6.200 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3260.

**§ 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2025

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 stycznia 2025 r.

| WYDATKI - zadania własne |                                                            |                                |                |             |              |                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
|                          |                                                            |                                |                |             |              |                  |
| Dział                    | Rozdział                                                   | Nazwa                          | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600                      | Transport i łączność                                       |                                | 94 432 100,00  | 250 000,00  | 250 000,00   | 94 432 100,00    |
|                          | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu        |                                | 24 942 600,00  | 250 000,00  | 250 000,00   | 24 942 600,00    |
|                          | 4210                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 000,00     | 0,00        | 60 000,00    | 740 000,00       |
|                          | 4270                                                       | Zakup usług remontowych        | 1 800 000,00   | 0,00        | 130 000,00   | 1 670 000,00     |
|                          | 4300                                                       | Zakup usług pozostałych        | 780 000,00     | 0,00        | 60 000,00    | 720 000,00       |
|                          | 4430                                                       | Różne opłaty i składki         | 300 000,00     | 250 000,00  | 0,00         | 550 000,00       |
| 758                      | Różne rozliczenia                                          |                                | 30 693 785,00  | 0,00        | 6 200,00     | 30 687 585,00    |
|                          | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                              |                                | 30 693 785,00  | 0,00        | 6 200,00     | 30 687 585,00    |
|                          | 4810                                                       | Rezerwy                        | 27 277 585,00  | 0,00        | 6 200,00     | 27 271 385,00    |
| 801                      | Oświata i wychowanie                                       |                                | 283 966 547,00 | 2 000,00    | 2 000,00     | 283 966 547,00   |
|                          | 80101 Szkoły podstawowe                                    |                                | 83 584 659,00  | 1 000,00    | 0,00         | 83 585 659,00    |
|                          | 4430                                                       | Różne opłaty i składki         | 83 032,00      | 1 000,00    | 0,00         | 84 032,00        |
|                          | 80104 Przedszkola                                          |                                | 45 713 739,00  | 0,00        | 2 000,00     | 45 711 739,00    |
|                          | 4430                                                       | Różne opłaty i składki         | 23 709,00      | 0,00        | 2 000,00     | 21 709,00        |
|                          | 80115 Technika                                             |                                | 26 191 260,00  | 500,00      | 0,00         | 26 191 760,00    |
|                          | 4430                                                       | Różne opłaty i składki         | 34 656,00      | 500,00      | 0,00         | 35 156,00        |
|                          | 80120 Licea ogólnokształcące                               |                                | 29 145 112,00  | 500,00      | 0,00         | 29 145 612,00    |
|                          | 4430                                                       | Różne opłaty i składki         | 31 157,00      | 500,00      | 0,00         | 31 657,00        |
| 854                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                              |                                | 11 938 865,00  | 6 200,00    | 0,00         | 11 945 065,00    |
|                          | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |                                | 0,00           | 6 200,00    | 0,00         | 6 200,00         |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3260                 | Inne formy pomocy dla uczniów                    |       | 0,00                  | 6 200,00          | 0,00              | 6 200,00              |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |       | <b>46 646 947,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>46 646 947,00</b>  |
| <b>90003</b>         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  |       | <b>3 218 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>3 218 000,00</b>   |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |       | 1 750 000,00          | 0,00              | 150 000,00        | 1 600 000,00          |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                          |       | 655 000,00            | 150 000,00        | 0,00              | 805 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |       | <b>717 950 565,00</b> | <b>408 200,00</b> | <b>408 200,00</b> | <b>717 950 565,00</b> |

## Budżet na rok 2025

| Dział | Rozdział                                                                                            | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                   |       | 30 693 785,00 | 0,00        | 6 200,00     | 30 687 585,00    |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                             |       | 30 693 785,00 | 0,00        | 6 200,00     | 30 687 585,00    |
| 4810  | Rezerwy                                                                                             |       | 27 277 585,00 | 0,00        | 6 200,00     | 27 271 385,00    |
|       | <b>Rezerwa ogólna</b>                                                                               |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa ogólna                                                                                      |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>                                                      |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                             |       | 1 600 000,00  | 0,00        | 0,00         | 1 600 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wydatki oświatowe</b>                                                          |       | 3 293 645,00  | 0,00        | 6 200,00     | 3 287 445,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop</b>      |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</b>                                                              |       | 12 383 940,00 | 0,00        | 0,00         | 12 383 940,00    |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) |       | 5 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 5 000 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli                                 |       | 7 360 000,00  | 0,00        | 0,00         | 7 360 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start                                              |       | 23 940,00     | 0,00        | 0,00         | 23 940,00        |
| 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         |       | 3 416 200,00  | 0,00        | 0,00         | 3 416 200,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu</b>                                    |       | 2 700 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 700 000,00     |
|       | Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych                                       |       | 2 700 000,00  | 0,00        | 0,00         | 2 700 000,00     |
|       | <b>Rezerwa celowa na budżet obywatelski</b>                                                         |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | Budżet obywatelski                                                                                  |       | 716 200,00    | 0,00        | 0,00         | 716 200,00       |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                |       | 30 693 785,00 | 0,00        | 6 200,00     | 30 687 585,00    |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 631 868 040,00 | 408 200,00  | 408 200,00   | 631 868 040,00   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |             |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 186 145 268,00 | 402 000,00  | 408 200,00   | 186 139 068,00   |
| 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)                | 322 280,00     | 0,00        | 0,00         | 322 280,00       |
| 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) | 77 820,00      | 0,00        | 0,00         | 77 820,00        |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 80 998 982,00  | 0,00        | 0,00         | 80 998 982,00    |
| 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)                          | 6 000,00       | 0,00        | 0,00         | 6 000,00         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 48 857 734,00  | 6 200,00    | 0,00         | 48 863 934,00    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 2 000,00       | 0,00        | 0,00         | 2 000,00         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 297 170 702,00 | 0,00        | 0,00         | 297 170 702,00   |
| 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)                          | 232 162,00     | 0,00        | 0,00         | 232 162,00       |
| 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)           | 55 092,00      | 0,00        | 0,00         | 55 092,00        |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 18 000 000,00  | 0,00        | 0,00         | 18 000 000,00    |

| Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   | 145 926 101,00        | 0,00              | 0,00              | 145 926 101,00        |
| w tym:                                                                                                                                                                                              |                       |                   |                   |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                                                              | 52 788 814,00         | 0,00              | 0,00              | 52 788 814,00         |
| <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>                                                | 79 189 049,00         | 0,00              | 0,00              | 79 189 049,00         |
| <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>                                     | 8 496 238,00          | 0,00              | 0,00              | 8 496 238,00          |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                                                                          | 3 649 000,00          | 0,00              | 0,00              | 3 649 000,00          |
| <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> | 282 000,00            | 0,00              | 0,00              | 282 000,00            |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>                                                                                                                 | 1 521 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 521 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                | <b>777 794 141,00</b> | <b>408 200,00</b> | <b>408 200,00</b> | <b>777 794 141,00</b> |

**1. Zmiany w planie wydatków związane są z:**

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (pomoc materialna o charakterze socjalnym – zasiłki szkolne);
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni.