

**ZARZĄDZENIE NR 118/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 28 marca 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. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz. U. z 2025 r. poz. 39), 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.080,00 zł;

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.534,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.614,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 782.564.881,70 zł, w tym:

a) bieżących 663.790.606,70 zł,

b) majątkowych 118.774.275,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 796.673.016,70 zł, w tym:

a) bieżących 644.087.690,70 zł,

b) majątkowych 152.585.326,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2025

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 28 marca 2025 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	6 080,00	0,00	8 580,00
85195 Pozostała działalność			2 500,00	6 080,00	0,00	8 580,00
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	6 080,00	0,00	8 580,00
RAZEM DOCHODY			55 886 673,53	6 080,00	0,00	55 892 753,53

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	663 784 526,70	6 080,00	0,00	663 790 606,70
w tym:				
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	679 440,00	0,00	0,00	679 440,00
Dochody majątkowe	118 774 275,00	0,00	0,00	118 774 275,00
w tym:				
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	81 049 605,00	0,00	0,00	81 049 605,00
RAZEM DOCHODY	782 558 801,70	6 080,00	0,00	782 564 881,70

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		290 934 134,00	39 896,00	39 896,00	290 934 134,00
	80104	Przedszkola	46 172 848,00	6 496,00	6 496,00	46 172 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 199,00	6 496,00	0,00	49 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 189 288,00	0,00	6 496,00	10 182 792,00
	80120	Licea ogólnokształcące	28 828 068,00	0,00	33 400,00	28 794 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 134,00	0,00	8 400,00	3 253 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 532 166,00	0,00	25 000,00	15 507 166,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnym	1 173 225,00	33 400,00	0,00	1 206 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 228,00	8 400,00	0,00	46 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 979,00	25 000,00	0,00	226 979,00
852	Pomoc społeczna		53 504 218,00	4 045,00	4 045,00	53 504 218,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 698 918,00	4 045,00	4 045,00	10 698 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 637,00	4 045,00	0,00	157 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 454,00	0,00	4 045,00	421 409,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 066 730,00	2 590,00	2 590,00	12 066 730,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 590 876,00	2 590,00	2 590,00	3 590 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 814,00	0,00	2 590,00	5 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 167,00	2 590,00	0,00	4 757,00
RAZEM WYDATKI			735 955 250,17	46 531,00	46 531,00	735 955 250,17

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 205 200,00	9 000,00	9 000,00	1 205 200,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		1 205 200,00	9 000,00	9 000,00	1 205 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 200,00	0,00	9 000,00	1 196 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	6 080,00	0,00	8 580,00
	85195 Pozostała działalność		2 500,00	6 080,00	0,00	8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,00	2 908,00	0,00	4 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	507,20	0,00	715,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	71,80	0,00	100,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00	2 593,00	0,00	3 660,00
855	Rodzina		33 725 078,42	3,00	3,00	33 725 078,42
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 318,00	3,00	3,00	1 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	3,00	0,00	1 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,90	0,00	2,99	186,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,10	0,00	0,01	27,09
RAZEM WYDATKI			55 813 213,53	15 083,00	9 003,00	55 819 293,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	644 081 610,70	61 614,00	55 534,00	644 087 690,70
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 727 762,38	6 638,00	4 045,00	187 730 355,38
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)	1 006 221,42	0,00	0,00	1 006 221,42
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)	118 049,07	0,00	0,00	118 049,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 622 829,00	0,00	0,00	81 622 829,00
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)	49 281 834,15	0,00	0,00	49 281 834,15
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)	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 949 694,17	54 976,00	51 489,00	305 953 181,17
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)	302 559,58	0,00	0,00	302 559,58
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)	63 360,93	0,00	0,00	63 360,93
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	152 585 326,00	0,00	0,00	152 585 326,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 383 965,00	0,00	0,00	52 383 965,00
<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>	78 207 557,00	0,00	0,00	78 207 557,00
<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>	15 087 304,00	0,00	0,00	15 087 304,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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>	977 500,00	0,00	0,00	977 500,00
<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>	559 000,00	0,00	0,00	559 000,00
<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
RAZEM WYDATKI	796 666 936,70	61 614,00	55 534,00	796 673 016,70

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkola i placówki oświatowej;
- 3) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem przedszkola;
- 6) w dziale 855 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.