

**ZARZĄDZENIE NR 123/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 1 kwietnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.621,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51.621,00 zł.

§ 2. 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.

§ 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 123/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 1 kwietnia 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 149 595,00	14 806,00	14 806,00	52 149 595,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 312 018,00	14 706,00	14 706,00	1 312 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 431,00	0,00	14 706,00	713 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 706,00	0,00	14 706,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 044 637,00	100,00	100,00	38 044 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 407 800,00	0,00	100,00	4 407 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 415,00	100,00	0,00	822 515,00
758	Różne rozliczenia		26 979 053,00	0,00	6 200,00	26 972 853,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 979 053,00	0,00	6 200,00	26 972 853,00
	4810	Rezerwy	25 203 776,00	0,00	6 200,00	25 197 576,00
801	Oświata i wychowanie		290 934 134,00	18 615,00	18 615,00	290 934 134,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 337 226,00	0,00	18 615,00	86 318 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 428 769,00	0,00	15 258,00	8 413 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184 269,00	0,00	2 983,00	9 181 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945 662,00	0,00	374,00	945 288,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 881 360,00	18 615,00	0,00	8 899 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 197,00	15 258,00	0,00	1 498 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 727,00	2 983,00	0,00	1 099 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 186,00	374,00	0,00	121 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 066 730,00	6 200,00	0,00	12 072 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	0,00	12 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	6 200,00	0,00	12 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 812 900,00	12 000,00	12 000,00	44 812 900,00
	90095	Pozostała działalność	5 759 446,00	12 000,00	12 000,00	5 759 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 326,00	12 000,00	0,00	335 326,00
RAZEM WYDATKI			735 955 250,17	51 621,00	51 621,00	735 955 250,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 979 053,00	0,00	6 200,00	26 972 853,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 979 053,00	0,00	6 200,00	26 972 853,00
4810	Rezerwy		25 203 776,00	0,00	6 200,00	25 197 576,00
	Rezerwa ogólna		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
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		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
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 960 113,00	0,00	6 200,00	1 953 913,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		4 262 117,00	0,00	0,00	4 262 117,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		12 381 546,00	0,00	0,00	12 381 546,00
	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		21 546,00	0,00	0,00	21 546,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 775 277,00	0,00	0,00	1 775 277,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na rewaloryzację wartości zadań inwestycyjnych		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	Budżet obywatelski		716 200,00	0,00	0,00	716 200,00
	RAZEM WYDATKI		26 979 053,00	0,00	6 200,00	26 972 853,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	644 087 690,70	51 621,00	51 621,00	644 087 690,70
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 730 355,38	12 100,00	18 200,00	187 724 255,38
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	6 200,00	0,00	49 288 034,15
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)	305 953 181,17	33 321,00	33 421,00	305 953 081,17
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	796 673 016,70	51 621,00	51 621,00	796 673 016,70

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zasiłki szkolne), zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej;
- 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 Wydziału Ochrony Środowiska.