

ZARZĄDZENIE NR 172/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 maja 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 170.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.165,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 288.165,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 782.296.368,42 zł, w tym:

a) bieżących 664.572.093,42 zł,

b) majątkowych 117.724.275,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 798.147.238,42 zł, w tym:

a) bieżących 645.455.254,42 zł,

b) majątkowych 152.691.984,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 42.500 zł, do wykorzystania w rozdziale 85415 § 3240.

§ 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 172/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 7 maja 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		493 747,00	170 000,00	0,00	663 747,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	170 000,00	0,00	180 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
RAZEM DOCHODY			721 187 242,17	170 000,00	0,00	721 357 242,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	664 402 093,42	170 000,00	0,00	664 572 093,42
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	751 432,00	0,00	0,00	751 432,00
Dochody majątkowe	117 724 275,00	0,00	0,00	117 724 275,00
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	782 126 368,42	170 000,00	0,00	782 296 368,42

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 791 243,00	0,00	42 500,00	26 748 743,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		26 791 243,00	0,00	42 500,00	26 748 743,00
	4810	Rezerwy	25 082 132,00	0,00	42 500,00	25 039 632,00
801	Oświata i wychowanie		291 124 289,00	11 725,00	11 725,00	291 124 289,00
	80101 Szkoły podstawowe		86 549 199,00	3 800,00	4 000,00	86 548 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945 288,00	0,00	4 000,00	941 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 697,00	3 800,00	0,00	145 497,00
	80107 Świetlice szkolne		3 494 415,00	200,00	0,00	3 494 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 807,00	200,00	0,00	13 007,00
	80120 Licea ogólnokształcące		28 852 724,00	7 725,00	7 725,00	28 852 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 379,00	0,00	7 500,00	307 879,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	0,00	225,00	19 075,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 725,00	0,00	7 725,00
852	Pomoc społeczna		53 582 550,00	8 520,00	8 520,00	53 582 550,00
	85203 Ośrodki wsparcia		590 875,00	2 000,00	2 000,00	590 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	1 000,00	0,00	11 698,00
	4220	Zakup środków żywności	36 360,00	1 000,00	0,00	37 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 125,00	0,00	2 000,00	117 125,00
	85295 Pozostała działalność		5 145 803,00	6 520,00	6 520,00	5 145 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 016,00	0,00	5 520,00	30 496,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 914,00	6 520,00	0,00	88 434,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		12 078 716,00	212 500,00	0,00	12 291 216,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 400,00	212 500,00	0,00	234 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	212 500,00	0,00	212 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 827 900,00	55 420,00	55 420,00	44 827 900,00
	90095	Pozostała działalność	5 759 446,00	55 420,00	55 420,00	5 759 446,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 430,00	0,00	16 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 740,00	0,00	31 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 326,00	23 250,00	55 420,00	303 156,00
RAZEM WYDATKI			737 111 572,17	288 165,00	118 165,00	737 281 572,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		26 791 243,00	0,00	42 500,00	26 748 743,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		26 791 243,00	0,00	42 500,00	26 748 743,00
4810	Rezerwy		25 082 132,00	0,00	42 500,00	25 039 632,00
	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		1 585 294,00	0,00	0,00	1 585 294,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 585 294,00	0,00	0,00	1 585 294,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 853 175,00	0,00	42 500,00	1 810 675,00
	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		1 709 111,00	0,00	0,00	1 709 111,00
	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu		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		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	Budżet obywatelski		650 034,00	0,00	0,00	650 034,00
	RAZEM WYDATKI		26 791 243,00	0,00	42 500,00	26 748 743,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	645 285 254,42	288 165,00	118 165,00	645 455 254,42
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 792 761,83	71 665,00	114 165,00	187 750 261,83
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)	1 003 913,42	0,00	0,00	1 003 913,42
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)	115 389,07	0,00	0,00	115 389,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 419 617,00	0,00	0,00	82 419 617,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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)	49 299 996,15	212 500,00	0,00	49 512 496,15
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)	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 201 396,44	4 000,00	4 000,00	306 201 396,44
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)	306 259,58	0,00	0,00	306 259,58
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)	66 020,93	0,00	0,00	66 020,93

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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	152 691 984,00	0,00	0,00	152 691 984,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	52 490 623,00	0,00	0,00	52 490 623,00
<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	797 977 238,42	288 165,00	118 165,00	798 147 238,42

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 42.500 zł (stypendia socjalne);
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska.