

ZARZĄDZENIE NR 310/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 4 sierpnia 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1079), 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) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 107.213,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 107.213,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 269.137,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 269.137,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 793.610.754,62 zł, w tym:

- a) bieżących 678.964.092,62 zł,
- b) majątkowych 114.646.662,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 803.552.827,62 zł, w tym:

- a) bieżących 651.353.080,62 zł,
- b) majątkowych 152.199.747,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 112.072 zł do wykorzystania w rozdziałach:

Rozdział/Paragraf	4790
80101	85 702,00
80120	26 370,00

§ 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 310/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 559 094,00	107 213,00	107 213,00	16 559 094,00
	80195 Pozostała działalność		1 878 510,00	107 213,00	107 213,00	1 878 510,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572 025,00	0,00	107 213,00	1 464 812,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 595,00	107 213,00	0,00	266 808,00
RAZEM DOCHODY			725 610 021,17	107 213,00	107 213,00	725 610 021,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	678 964 092,62	107 213,00	107 213,00	678 964 092,62
w tym:				
<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>	2 339 377,00	107 213,00	107 213,00	2 339 377,00
Dochody majątkowe	114 646 662,00	0,00	0,00	114 646 662,00
w tym:				
<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>	66 776 830,00	0,00	0,00	66 776 830,00
RAZEM DOCHODY	793 610 754,62	107 213,00	107 213,00	793 610 754,62

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		52 542 924,00	7 380,00	7 380,00	52 542 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 707 896,00	7 380,00	7 380,00	3 707 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	0,00	7 380,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 461 541,00	7 380,00	0,00	3 468 921,00
758	Różne rozliczenia		24 436 531,00	0,00	112 072,00	24 324 459,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 436 531,00	0,00	112 072,00	24 324 459,00
	4810	Rezerwy	23 377 454,00	0,00	112 072,00	23 265 382,00
801	Oświata i wychowanie		287 006 902,00	261 757,00	149 685,00	287 118 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 679 424,00	85 702,00	600,00	83 764 526,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 032,00	0,00	600,00	83 432,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 874 198,00	85 702,00	0,00	40 959 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 104 911,00	26 370,00	0,00	29 131 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 724 123,00	26 370,00	0,00	15 750 493,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 452 483,00	600,00	0,00	19 453 083,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 094,00	600,00	0,00	13 694,00
	80195	Pozostała działalność	7 508 639,00	149 085,00	149 085,00	7 508 639,00
	3247	Stypendia dla uczniów	212 774,00	28 643,00	0,00	241 417,00
	3249	Stypendia dla uczniów	36 056,00	4 854,00	0,00	40 910,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	479 696,00	0,00	107 213,00	372 483,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	107 213,00	0,00	107 647,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4247	Zakup	środków dydaktycznych i książek	389 715,00	0,00	35 804,00	353 911,00
4249	Zakup	środków dydaktycznych i książek	21 596,00	0,00	6 068,00	15 528,00
4307	Zakup	usług pozostałych	249 376,00	7 161,00	0,00	256 537,00
4309	Zakup	usług pozostałych	50 572,00	1 214,00	0,00	51 786,00
RAZEM WYDATKI			735 625 554,17	269 137,00	269 137,00	735 625 554,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 436 531,00	0,00	112 072,00	24 324 459,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 436 531,00	0,00	112 072,00	24 324 459,00
4810	Rezerwy		23 377 454,00	0,00	112 072,00	23 265 382,00
	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		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 537 804,00	0,00	0,00	1 537 804,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		1 768 528,00	0,00	0,00	1 768 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 689 576,00	0,00	112 072,00	2 577 504,00
	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		1 059 077,00	0,00	0,00	1 059 077,00
	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
	RAZEM WYDATKI		24 436 531,00	0,00	112 072,00	24 324 459,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	651 353 080,62	269 137,00	269 137,00	651 353 080,62
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 179 758,72	7 380,00	120 052,00	188 067 086,72
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)	1 767 024,42	7 161,00	35 804,00	1 738 381,42
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)	198 703,07	1 214,00	6 068,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 326 668,32	0,00	0,00	83 326 668,32
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)	50 358 834,56	0,00	0,00	50 358 834,56
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)	216 674,00	28 643,00	0,00	245 317,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	36 056,00	4 854,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 328 391,02	112 672,00	0,00	308 441 063,02
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)	798 422,58	0,00	107 213,00	691 209,58

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>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)</i>	66 547,93	107 213,00	0,00	173 760,93
<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	152 199 747,00	0,00	0,00	152 199 747,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 264 166,00	0,00	0,00	65 264 166,00
<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>	63 934 783,00	0,00	0,00	63 934 783,00
<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>	11 721 023,00	0,00	0,00	11 721 023,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 837 200,00	0,00	0,00	3 837 200,00
<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>	685 075,00	0,00	0,00	685 075,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	4 249 000,00	0,00	0,00	4 249 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 531 000,00	0,00	0,00	1 531 000,00
RAZEM WYDATKI	803 552 827,62	269 137,00	269 137,00	803 552 827,62

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Wychowania.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracownikom placówek oświatowych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania.