

ZARZĄDZENIE NR 342/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 8 września 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 306.227,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 306.227,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 794.676.294,56 zł, w tym:

- a) bieżących 680.029.632,56 zł,
- b) majątkowych 114.646.662,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 804.618.367,56 zł, w tym:

- a) bieżących 652.406.135,56 zł,
- b) majątkowych 152.212.232,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 10.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 80101 § 4790.

§ 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 342/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 8 września 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 109 458,00	0,00	10 000,00	24 099 458,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		24 109 458,00	0,00	10 000,00	24 099 458,00
	4810	Rezerwy	23 050 381,00	0,00	10 000,00	23 040 381,00
801	Oświata i wychowanie		288 102 360,00	214 340,00	204 340,00	288 112 360,00
	80101 Szkoły podstawowe		84 062 897,00	34 172,00	24 000,00	84 073 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 956,00	24 000,00	0,00	935 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	534 068,00	172,00	0,00	534 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 971,00	0,00	24 000,00	473 971,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 986 196,00	10 000,00	0,00	40 996 196,00
	80104 Przedszkola		42 933 246,00	12 489,00	39 080,00	42 906 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807 802,00	0,00	20 200,00	6 787 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144 872,00	0,00	3 000,00	3 141 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 636,00	700,00	0,00	299 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 766,00	8 943,00	0,00	480 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 204,00	0,00	8 643,00	252 561,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 051,00	400,00	0,00	28 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 467,00	0,00	217,00	12 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 791,00	1 446,00	720,00	28 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 495,00	1 000,00	1 300,00	51 195,00
	80107	Świetlice szkolne	3 551 521,00	0,00	172,00	3 551 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 863,00	0,00	172,00	33 691,00
	80115	Technika	33 503 553,00	29 073,00	82 531,00	33 450 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 396,00	3 511,00	3 830,00	32 077,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 418,00	2 500,00	10 860,00	334 058,00
	4220	Zakup środków żywności	6 719,00	0,00	340,00	6 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 787,00	0,00	51 177,00	202 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 606,00	0,00	2 865,00	9 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 156,00	0,00	82,00	35 074,00
	4480	Podatek od nieruchomości	637,00	0,00	637,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 303,00	1 443,00	0,00	25 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 346,00	0,00	6 556,00	7 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 765,00	3 500,00	0,00	57 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 451 718,00	18 119,00	0,00	14 469 837,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 683 517,00	57 240,00	20 682,00	8 720 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 729,00	1 200,00	1 675,00	13 254,00
	4190	Nagrody konkursowe	243,00	0,00	243,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 053,00	34 540,00	3 876,00	142 717,00
	4220	Zakup środków żywności	3 458,00	0,00	248,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 648,00	20 755,00	8 377,00	102 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 038,00	0,00	2 134,00	2 904,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 375,00	0,00	43,00	12 332,00
	4480	Podatek od nieruchomości	329,00	0,00	329,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 034,00	745,00	0,00	8 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 456,00	0,00	3 757,00	2 699,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	765 708,00	5 093,00	1 146,00	769 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	0,00	632,00	603,00
	4430	Różne opłaty i składki	669,00	0,00	5,00	664,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41,00	0,00	41,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	93,00	0,00	609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	616,00	0,00	468,00	148,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 685,00	5 000,00	0,00	101 685,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			423 282,00	15 846,00	7 893,00	431 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	0,00	316,00	302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 381,00	15 799,00	0,00	87 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	334,00	0,00	2,00	332,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21,00	0,00	21,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	47,00	0,00	305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	234,00	74,00
80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr			878 754,00	4 077,00	4 077,00	878 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 154,00	4 000,00	0,00	129 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 622,00	77,00	0,00	15 699,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	77,00	223,00
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli			963 350,00	4 900,00	4 900,00	963 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588 527,00	0,00	4 900,00	583 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284 904,00	4 900,00	0,00	289 804,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			19 457 642,00	4 900,00	19 859,00	19 442 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346 467,00	0,00	11 000,00	5 335 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 083,00	0,00	2 000,00	969 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 014,00	0,00	1 000,00	108 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 939,00	0,00	2 600,00	367 339,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 814,00	100,00	0,00	16 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331 598,00	4 500,00	0,00	1 336 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 811,00	0,00	3 209,00	19 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 594,00	300,00	50,00	11 844,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 117 805,00	41 550,00	0,00	12 159 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 803,00	36 200,00	0,00	1 075 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 619,00	5 000,00	0,00	422 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 869,00	300,00	0,00	55 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 230,00	50,00	0,00	10 280,00
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 policealnych		1 369 129,00	5 000,00	0,00	1 374 129,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 476,00	5 000,00	0,00	278 476,00
855	Rodzina		28 781 123,00	11 157,00	11 157,00	28 781 123,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		12 426 538,00	11 157,00	11 157,00	12 426 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 950,00	4 224,00	0,00	3 495 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 011,00	0,00	3 000,00	133 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	0,00	1 370,00	27 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	3 500,00	0,00	102 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 727,00	0,00	749,00	6 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 846,00	0,00	5 148,00	237 698,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	0,00	240,00	90,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 108,00	3 433,00	0,00	17 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	0,00	650,00	2 600,00
926	Kultura fizyczna		29 436 946,00	80 730,00	80 730,00	29 436 946,00
	92695	Pozostała działalność	3 139 459,00	80 730,00	80 730,00	3 139 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 777,00	11 652,00	10 532,00	30 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	1 060,00	1 132,00	3 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 212,00	52 047,00	68 996,00	173 263,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00	250,00	70,00	537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 721,00	0,00	15 721,00
RAZEM WYDATKI			736 395 547,17	306 227,00	306 227,00	736 395 547,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		24 109 458,00	0,00	10 000,00	24 099 458,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		24 109 458,00	0,00	10 000,00	24 099 458,00
4810	Rezerwy		23 050 381,00	0,00	10 000,00	23 040 381,00
	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		1 693 528,00	0,00	0,00	1 693 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 437 503,00	0,00	10 000,00	2 427 503,00
	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		24 109 458,00	0,00	10 000,00	24 099 458,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	652 406 135,56	306 227,00	306 227,00	652 406 135,56
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 626 930,21	127 316,00	162 654,00	188 591 592,21
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)	2 105 528,42	0,00	0,00	2 105 528,42
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)	193 849,07	0,00	0,00	193 849,07
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 405 297,52	0,00	0,00	83 405 297,52
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)	49 714 831,86	4 711,00	6 953,00	49 712 589,86
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)	245 217,00	0,00	0,00	245 217,00
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)	40 910,00	0,00	0,00	40 910,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	309 132 600,97	174 200,00	136 620,00	309 170 180,97
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)	691 209,58	0,00	0,00	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>	173 760,93	0,00	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	152 212 232,00	0,00	0,00	152 212 232,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 276 651,00	0,00	0,00	65 276 651,00
<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>	63 784 783,00	0,00	0,00	63 784 783,00
<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>	11 871 023,00	0,00	0,00	11 871 023,00
<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	804 618 367,56	306 227,00	306 227,00	804 618 367,56

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pozostałe odprawy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetu i Finansów;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 855 Rodzina – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Kultury i Sportu oraz placówek oświatowych.