

ZARZĄDZENIE NR 364/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 1 października 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 oraz Dz.U. z 2025 r. poz.1180), 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 148.543,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 148.543,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 795.228.994,12 zł, w tym:

- a) bieżących 692.050.277,12 zł,
- b) majątkowych 103.178.717,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 804.812.639,12 zł, w tym:

- a) bieżących 661.628.848,12 zł,
- b) majątkowych 143.183.791,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 17.947,00 zł, do wykorzystania w dziale 801, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 351 971,00	0,00	17 947,00	14 334 024,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		14 351 971,00	0,00	17 947,00	14 334 024,00
	4810	Rezerwy	13 292 894,00	0,00	17 947,00	13 274 947,00
801	Oświata i wychowanie		295 304 234,00	103 696,00	85 749,00	295 322 181,00
	80101 Szkoły podstawowe		84 953 311,00	1 197,00	85 749,00	84 868 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132 684,00	172,00	0,00	9 132 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933 524,00	25,00	0,00	933 549,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 719 629,00	1 000,00	85 749,00	42 634 880,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 090 855,00	2 408,00	0,00	5 093 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 811,00	344,00	0,00	632 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 918,00	49,00	0,00	70 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 474,00	15,00	0,00	10 489,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 704,00	2 000,00	0,00	2 411 704,00
	80104 Przedszkola		42 897 798,00	70 900,00	0,00	42 968 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 435,00	900,00	0,00	300 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 221 492,00	70 000,00	0,00	10 291 492,00
	80115 Technika		34 465 796,00	11 127,00	0,00	34 476 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 435,00	11 127,00	0,00	2 365 562,00
	80117 Branżowe szkoły I stopnia		9 060 062,00	5 743,00	0,00	9 065 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 930,00	5 743,00	0,00	675 673,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		889 655,00	718,00	0,00	890 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 111,00	718,00	0,00	51 829,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		431 324,00	359,00	0,00	431 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 843,00	359,00	0,00	26 202,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19 474 837,00	994,00	0,00	19 475 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 884,00	994,00	0,00	12 878,00
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		12 720 815,00	10 250,00	0,00	12 731 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 903,00	10 000,00	0,00	1 120 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 560,00	250,00	0,00	10 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 227 609,00	44 847,00	44 847,00	44 227 609,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 712 484,00	21 562,00	21 562,00	22 712 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 608,00	18 299,00	0,00	337 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	2 945,00	0,00	58 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	318,00	0,00	8 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 716 161,00	0,00	21 562,00	21 694 599,00
90095	Pozostała działalność		4 883 410,00	23 285,00	23 285,00	4 883 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	23 285,00	0,00	24 785,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197 662,00	0,00	23 285,00	174 377,00
RAZEM WYDATKI			732 774 871,17	148 543,00	148 543,00	732 774 871,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		14 351 971,00	0,00	17 947,00	14 334 024,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 351 971,00	0,00	17 947,00	14 334 024,00
4810	Rezerwy		13 292 894,00	0,00	17 947,00	13 274 947,00
	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		1 648 528,00	0,00	0,00	1 648 528,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 388 003,00	0,00	17 947,00	2 370 056,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 718 559,00	0,00	0,00	2 718 559,00
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		14 351 971,00	0,00	17 947,00	14 334 024,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	661 628 848,12	148 543,00	148 543,00	661 628 848,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 730 899,89	23 285,00	62 794,00	180 691 390,89
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)	2 266 674,56	0,00	0,00	2 266 674,56
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)	186 730,85	0,00	0,00	186 730,85
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 618 818,75	0,00	0,00	84 618 818,75
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)	57 045 415,33	0,00	0,00	57 045 415,33
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)	270 446,37	0,00	0,00	270 446,37
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)	15 675,71	0,00	0,00	15 675,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 548 581,15	125 258,00	85 749,00	319 588 090,15
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)	695 034,58	0,00	0,00	695 034,58

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>	174 570,93	0,00	0,00	174 570,93
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Wydatki majątkowe	143 183 791,00	0,00	0,00	143 183 791,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	66 931 656,00	0,00	0,00	66 931 656,00
<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>	56 290 167,00	0,00	0,00	56 290 167,00
<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>	9 655 543,00	0,00	0,00	9 655 543,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 863 850,00	0,00	0,00	2 863 850,00
<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	804 812 639,12	148 543,00	148 543,00	804 812 639,12

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pozostałe odprawy pracownikowi placówki oświatowej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
w dziale 900 Rodzina - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydziału Inwestycji.