

ZARZĄDZENIE NR 384/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 15 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 1.712.129,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.712.129,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 797.373.723,12 zł, w tym:

- a) bieżących 693.247.006,12 zł,
- b) majątkowych 104.126.717,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 806.957.368,12 zł, w tym:

- a) bieżących 662.725.577,12 zł,
- b) majątkowych 144.231.791,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału:

- 1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 12.129 zł, do wykorzystania w rozdziale 80148 § 4270;
- 2) rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 1.700.000 zł, do wykorzystania w pozostałych rozdziałach, 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
750	Administracja publiczna		54 332 260,00	82 975,00	0,00	54 415 235,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 429 062,00	82 975,00	0,00	5 512 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 787,00	77 990,00	0,00	3 887 777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	4 985,00	0,00	30 985,00
758	Różne rozliczenia		13 062 224,00	0,00	1 712 129,00	11 350 095,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 062 224,00	0,00	1 712 129,00	11 350 095,00
	4810	Rezerwy	12 003 147,00	0,00	1 712 129,00	10 291 018,00
801	Oświata i wychowanie		296 873 808,00	1 622 286,00	0,00	298 496 094,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 412 108,00	669 740,00	0,00	86 081 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 157 559,00	589 539,00	0,00	8 747 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207 061,00	71 761,00	0,00	9 278 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940 767,00	8 140,00	0,00	948 907,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178 765,00	300,00	0,00	179 065,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 714 403,00	75 000,00	0,00	14 789 403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 489,00	75 000,00	0,00	1 638 489,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 119 619,00	91 194,00	0,00	5 210 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 393,00	85 888,00	0,00	1 118 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 926,00	5 203,00	0,00	641 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 508,00	103,00	0,00	71 611,00
	80104	Przedszkola	43 167 931,00	410 261,00	0,00	43 578 192,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 802,00	353 869,00	0,00	7 076 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163 692,00	46 357,00	0,00	3 210 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 128,00	10 035,00	0,00	313 163,00
	80115	Technika	34 690 166,00	38 966,00	0,00	34 729 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 562,00	34 746,00	0,00	2 400 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112 494,00	4 220,00	0,00	3 116 714,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 088 862,00	21 941,00	0,00	9 110 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 673,00	19 841,00	0,00	695 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 448,00	2 100,00	0,00	980 548,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 225 027,00	20 941,00	0,00	30 245 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 173,00	20 581,00	0,00	2 232 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 926,00	360,00	0,00	317 286,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	891 248,00	61,00	0,00	891 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 829,00	61,00	0,00	51 890,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	893 947,00	732,00	0,00	894 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 846,00	707,00	0,00	103 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 948,00	25,00	0,00	15 973,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 475 831,00	129 134,00	0,00	19 604 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 453,00	110 340,00	0,00	5 429 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 936,00	5 282,00	0,00	975 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 014,00	1 258,00	0,00	108 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 450,00	12 129,00	0,00	224 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 878,00	125,00	0,00	13 003,00
	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	12 746 153,00	91 515,00	0,00	12 837 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 903,00	76 895,00	0,00	1 197 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 693,00	13 820,00	0,00	441 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 170,00	800,00	0,00	56 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 278 952,00	72 801,00	0,00	10 351 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 299,00	63 550,00	0,00	1 927 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 262,00	8 525,00	0,00	1 243 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 342,00	726,00	0,00	127 068,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 355 314,00	6 868,00	0,00	13 362 182,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 144 287,00	2 483,00	0,00	3 146 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 774,00	2 483,00	0,00	397 257,00
85495	Pozostała działalność		144 002,00	4 385,00	0,00	148 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 886,00	4 300,00	0,00	79 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	85,00	0,00	13 882,00
RAZEM WYDATKI			733 093 401,17	1 712 129,00	1 712 129,00	733 093 401,17

Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 062 224,00	0,00	1 712 129,00	11 350 095,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 062 224,00	0,00	1 712 129,00	11 350 095,00
4810	Rezerwy		12 003 147,00	0,00	1 712 129,00	10 291 018,00
	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		376 728,00	0,00	12 129,00	364 599,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 370 056,00	0,00	0,00	2 370 056,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		2 718 559,00	0,00	1 700 000,00	1 018 559,00
	Rezerwa celowa na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli)		2 718 522,00	0,00	1 700 000,00	1 018 522,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia – świadczenie na start		37,00	0,00	0,00	37,00
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		13 062 224,00	0,00	1 712 129,00	11 350 095,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	662 725 577,12	1 712 129,00	1 712 129,00	662 725 577,12
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 254 628,89	12 129,00	1 712 129,00	178 554 628,89
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)	2 593 704,85	0,00	0,00	2 593 704,85
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)	187 230,56	0,00	0,00	187 230,56
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)	56 995 415,33	0,00	0,00	56 995 415,33
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)	320 853 051,15	1 700 000,00	0,00	322 553 051,15
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)	686 534,29	0,00	0,00	686 534,29

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>	174 071,22	0,00	0,00	174 071,22
<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	144 231 791,00	0,00	0,00	144 231 791,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	67 979 656,00	0,00	0,00	67 979 656,00
<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	806 957 368,12	1 712 129,00	1 712 129,00	806 957 368,12

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Wspólnych;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe (zakup usług remontowych w placówce oświatowej) w kwocie 12.129 zł oraz rezerwy celowej na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych (bez nauczycieli) w kwocie 1.700.000 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli oraz placówek oświatowych;
- 4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.