

ZARZĄDZENIE NR 460/2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz.1483), 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 371.486,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 371.486,00 zł.

§ 2. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 808.267.804,92 zł, w tym:

- a) bieżących 705.655.721,92 zł,
- b) majątkowych 102.612.083,00 zł;

- 2) plan po stronie wydatków 816.114.506,92 zł, w tym:

- a) bieżących 685.731.234,92 zł,
- b) majątkowych 130.383.272,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 460/2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 27 listopada 2025 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		318 297 458,00	169 557,00	169 557,00	318 297 458,00
	80104	Przedszkola	47 889 401,00	84 000,00	0,00	47 973 401,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 982 766,00	84 000,00	0,00	12 066 766,00
	80115	Technika	33 957 239,00	42 318,00	19 370,00	33 980 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346 284,00	27 600,00	4 800,00	3 369 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 445,00	3 700,00	6 950,00	375 195,00
	4260	Zakup energii	1 084 758,00	0,00	6 200,00	1 078 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 954,00	0,00	1 420,00	63 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545 056,00	11 018,00	0,00	16 556 074,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 330 808,00	27 310,00	15 780,00	9 342 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 097,00	0,00	520,00	708 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 448,00	3 620,00	3 000,00	1 024 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 406,00	0,00	7 700,00	108 706,00
	4260	Zakup energii	393 102,00	0,00	3 200,00	389 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 695,00	0,00	1 360,00	21 335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 917 608,00	23 690,00	0,00	4 941 298,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	647 946,00	0,00	17 263,00	630 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 238,00	0,00	65,00	53 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 483,00	0,00	3 900,00	28 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	0,00	1 670,00	1 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	19 689,00	0,00	400,00	19 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	0,00	228,00	213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 416,00	0,00	11 000,00	120 416,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	433 657,00	0,00	7 645,00	426 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	0,00	280,00	26 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 380,00	0,00	2 680,00	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 827,00	0,00	3 655,00	2 172,00
	4260	Zakup energii	9 844,00	0,00	200,00	9 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 403,00	0,00	830,00	573,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	955 410,00	15 929,00	15 929,00	955 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 133,00	15 563,00	2 596,00	595 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310 853,00	366,00	13 333,00	297 886,00
	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	1 758 065,00	0,00	9 570,00	1 748 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 498,00	0,00	150,00	56 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 059,00	0,00	900,00	6 159,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 183,00	0,00	220,00	1 963,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 373,00	0,00	8 300,00	308 073,00
	80195	Pozostała działalność	6 477 249,00	0,00	84 000,00	6 393 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 489,00	0,00	84 000,00	157 489,00
926		Kultura fizyczna	29 180 448,00	1 829,00	1 829,00	29 180 448,00
	92695	Pozostała działalność	2 428 701,00	1 829,00	1 829,00	2 428 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 646,00	0,00	1 829,00	154 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 965,00	1 829,00	0,00	256 794,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			741 251 690,05	171 386,00	171 386,00	741 251 690,05

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		4 406 363,54	200 100,00	200 100,00	4 406 363,54
	75295 Pozostała działalność		4 339 817,00	200 100,00	200 100,00	4 339 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 467,00	200 100,00	0,00	830 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	0,00	200 100,00	35 900,00
RAZEM WYDATKI			69 765 851,87	200 100,00	200 100,00	69 765 851,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	685 731 234,92	371 486,00	371 486,00	685 731 234,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 211 333,37	217 858,00	311 858,00	181 117 333,37
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)	3 296 502,06	0,00	0,00	3 296 502,06
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)	234 541,04	0,00	0,00	234 541,04
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 826 562,52	0,00	0,00	96 826 562,52
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)	33 520,00	0,00	0,00	33 520,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 938 406,33	0,00	0,00	56 938 406,33
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)	330 268 732,70	153 628,00	59 628,00	330 362 732,70
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)	403 939,08	0,00	0,00	403 939,08

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>	161 575,74	0,00	0,00	161 575,74
<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	130 383 272,00	0,00	0,00	130 383 272,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	61 723 872,00	0,00	0,00	61 723 872,00
<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>	54 276 387,00	0,00	0,00	54 276 387,00
<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>	3 651 838,00	0,00	0,00	3 651 838,00
<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>	4 673 750,00	0,00	0,00	4 673 750,00
<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	816 114 506,92	371 486,00	371 486,00	816 114 506,92

§ 1. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 752 Obrona narodowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 3) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem placówki oświatowej.