

ZARZĄDZENIE NR 472/ 2025
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 5 grudnia 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 dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł.

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

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 379.783,00 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.479.783,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 809.477.766,92 zł, w tym:

a) bieżących 707.099.413,92 zł,

b) majątkowych 102.378.353,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 817.324.468,92 zł, w tym:

a) bieżących 687.174.926,92 zł,

b) majątkowych 130.149.542,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 472/ 2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 grudnia 2025 r.

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		41 731 610,25	1 100 000,00	0,00	42 831 610,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 553 726,55	1 100 000,00	0,00	41 653 726,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 019 226,55	1 100 000,00	0,00	41 119 226,55
RAZEM DOCHODY			69 839 311,87	1 100 000,00	0,00	70 939 311,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	705 999 413,92	1 100 000,00	0,00	707 099 413,92
w tym:				
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	3 709 042,00	0,00	0,00	3 709 042,00
Dochody majątkowe	102 378 353,00	0,00	0,00	102 378 353,00
w tym:				
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	51 791 505,00	0,00	0,00	51 791 505,00
RAZEM DOCHODY	808 377 766,92	1 100 000,00	0,00	809 477 766,92

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 472/ 2025
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 5 grudnia 2025 r.

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 218 764,00	132 778,00	132 778,00	1 218 764,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 168 764,00	0,00	132 778,00	1 035 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 837,00	0,00	132 778,00	1 010 059,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	42 609,00	0,00	72 609,00
	80107	Świetlice szkolne	15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	71 169,00	0,00	86 169,00
RAZEM WYDATKI			4 406 153,00	132 778,00	132 778,00	4 406 153,00

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 496 031,00	180 000,00	180 000,00	29 496 031,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 266 701,00	180 000,00	180 000,00	17 266 701,00
	4260	Zakup energii	6 787 000,00	180 000,00	0,00	6 967 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 670 000,00	0,00	180 000,00	2 490 000,00
801	Oświata i wychowanie		318 297 358,00	54 663,00	54 663,00	318 297 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	94 184 348,00	45 063,00	1 221,00	94 228 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 860,00	0,00	1 221,00	1 057 639,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 428,00	1 285,00	0,00	121 713,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 902 857,00	43 778,00	0,00	47 946 635,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 471 899,00	600,00	162,00	5 472 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 879,00	0,00	162,00	176 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 272,00	600,00	0,00	112 872,00
	80104	Przedszkola	47 981 595,00	9 000,00	51 609,00	47 938 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844 261,00	9 000,00	0,00	853 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	644 609,00	0,00	9 000,00	635 609,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 080 023,00	0,00	42 609,00	12 037 414,00
	80107	Świetlice szkolne	3 737 334,00	0,00	1 671,00	3 735 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 393,00	0,00	502,00	58 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 251 274,00	0,00	1 169,00	2 250 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			741 361 077,05	234 663,00	234 663,00	741 361 077,05

WYDATKI - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 835 798,00	12 342,00	12 342,00	1 835 798,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 776 200,00	12 342,00	12 342,00	1 776 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 434,00	10 000,00	0,00	794 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 868,00	1 725,00	0,00	151 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	617,00	0,00	14 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 882,00	0,00	12 342,00	526 540,00
855	Rodzina		41 731 610,25	1 100 000,00	0,00	42 831 610,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 553 726,55	1 100 000,00	0,00	41 653 726,55
	3110	Świadczenia społeczne	35 394 664,00	1 055 961,00	0,00	36 450 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 349,00	15 000,00	0,00	892 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667 060,00	14 000,00	0,00	3 681 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 343,00	1 000,00	0,00	19 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 543,00	14 039,00	0,00	43 582,00
RAZEM WYDATKI			69 765 851,87	1 112 342,00	12 342,00	70 865 851,87

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	686 074 926,92	1 479 783,00	379 783,00	687 174 926,92
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 377 761,37	204 924,00	203 227,00	181 379 458,37
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)	3 298 496,54	0,00	0,00	3 298 496,54
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)	238 960,46	0,00	0,00	238 960,46
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)	56 937 067,33	1 055 961,00	0,00	57 993 028,33
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)	330 447 435,70	218 898,00	176 556,00	330 489 777,70
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)	477 652,19	0,00	0,00	477 652,19

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>	81 348,73	0,00	0,00	81 348,73
<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	130 149 542,00	0,00	0,00	130 149 542,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	61 490 142,00	0,00	0,00	61 490 142,00
<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	816 224 468,92	1 479 783,00	379 783,00	817 324 468,92

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli i placówek oświatowych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.