

141

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz nadania statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach, zwaną dalej „Centrum”.

2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

3. Centrum, jako jednostka obsługująca będzie prowadziło obsługę jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do zadań jednostki obsługującej należy obsługa finansowo- księgowa, kadrowa i prawna jednostek obsługiwanych.

§ 2. Miasto Suwałki zapewni wyposażenie Centrum.

§ 3. Centrum nadaje się statut, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Siedzibą Centrum jest Miasto Suwałki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Suwałki, dn. **17 MAJ 2019**

Maria Langner
Maria Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 2019 r.

WYKAZ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach są:

- 1) Przedszkole nr 1 w Suwałkach;
- 2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach;
- 3) Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach;
- 4) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach;
- 5) Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach;
- 6) Przedszkole nr 6 w Suwałkach;
- 7) Przedszkole nr 7 w Suwałkach;
- 8) Przedszkole nr 8 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach;
- 9) Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
- 10) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach;
- 11) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach;
- 12) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach;
- 13) Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach;
- 14) Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach;
- 15) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach;
- 16) Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach;
- 17) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
- 18) Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach;
- 19) Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach;
- 20) Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach;
- 21) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach;
- 22) Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach;
- 23) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach;
- 24) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach;
- 25) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

143

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SUWAŁKACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Centrum jest miasto Suwałki.
3. Centrum działa na obszarze miasta Suwałk.

§ 2

1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Suwałk.
2. Centrum może używać herbu Miasta Suwałk, jak również może ustalić i wykorzystywać własne logo.
3. Centrum może używać nazwy skróconej CUW.

Rozdział 2

Przedmiot działalności Centrum

§ 3

1. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym placówki oświatowe z terenu miasta Suwałk, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.
2. Centrum może realizować inne zadania na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, w drodze porozumień zawieranych z kierującymi tymi jednostkami.

§ 4.

Centrum zostało powołane w celu prowadzenia obsługi finansowo – księgowej, kadrowej oraz prawnej dla jednostek obsługiwanych, w szczególności polegającej na:

1. W zakresie finansowo- księgowym:

- 1) przygotowanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;
- 2) bieżący nadzór nad realizacją planów finansowych;
- 3) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej w zakresie działalności Centrum;
- 4) kontrola kompletności, rzetelności i prawidłowości dostarczanych dokumentów przez jednostki obsługiwane;
- 5) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości (przygotowanie i aktualizacja polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz innych procedur finansowych);
- 6) rozliczanie dokumentów finansowych Centrum i obsługiwanych jednostek do wysokości zatwierdzonych na dany rok planów wydatków budżetowych;
- 7) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej ZFŚS oraz PKZP;
- 8) gromadzenie, przechowywanie, archiwizacja dokumentów księgowych;
- 9) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej jednostek obsługiwanych (m.in. dokonywanie operacji finansowych w imieniu i na rzecz jednostek obsługiwanych);
- 10) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz innych przewidzianych przepisami prawa w zakresie wykonywanych działań;
- 11) sporządzanie bieżących i okresowych analiz finansowych;
- 12) prowadzenie rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie zbiorczych deklaracji z jednostek obsługiwanych w zakresie podatku VAT;
- 13) prowadzenie obsługi płacowej i kadrowej jednostek obsługiwanych (m.in. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, dokonywanie wypłat wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń na rzecz US, ZUS i itp., ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli);
- 14) prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, ZUS, US i innymi instytucjami;
- 15) rozliczanie dokumentów wypłat gotówkowych, zaliczek;
- 16) wystawianie faktur i innych dokumentów sprzedażowych jednostek obsługiwanych;

- 17) prowadzenie windykacji należności;
- 18) opracowywanie materiału do sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego jednostek obsługiwanych;
- 19) przygotowanie dokumentów w zakresie inwentaryzacji;
- 20) przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych;
- 21) prowadzenie ewidencji księgowej składników majątkowych;
- 22) wykonywanie innych czynności z zakresu płac i księgowości.

2. W zakresie kadrowym:

- 1) obsługa spraw pracowniczych pracowników Centrum i jednostek obsługiwanych w szczególności:
 - a) gromadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników,
 - b) prowadzenie składnicy akt osobowych,
 - c) sporządzanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 - d) wystawianie pracownikom skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne przy zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni,
 - e) sporządzanie dla GUS sprawozdań statystycznych,
 - f) prowadzenie kadr w systemie kadrowym,
- 2) opracowywanie projektów zarządzeń, upoważnień i pełnomocnictw;
- 3) sporządzanie sprawozdań, analiz i innych informacji z realizacji zadań kadrowych;
- 4) przygotowywanie do ZUS dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowującej pracowników i członków ich rodzin oraz zleceniobiorców;
- 5) opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych planów zatrudnienia, wspólna realizacja ustalonych planów;
- 6) pomoc w prowadzeniu spraw socjalnych;
- 7) przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze;
- 8) koordynowanie przeprowadzania służby przygotowawczej;
- 9) prowadzenie spraw dotyczących okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników;
- 10) koordynowanie spraw dotyczących odbywanych staży i praktyk;
- 11) prowadzenie dokumentacji związanej z podróżami służbowymi pracowników;
- 12) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Centrum;

- 13) pomoc w opracowywaniu regulaminów jednostek obsługiwanych, w szczególności: pracy, wynagradzania i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 14) sporządzanie deklaracji i naliczeń składek na PFRON pracowników Centrum;
 - 15) współpraca Centrum z jednostkami obsługiwanymi;
 - 16) bieżąca współpraca z obsługiwanymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Centrum;
 - 17) opracowywanie informacji, sprawozdań i analiz.
3. W zakresie obsługi prawnej:
 - 1) udzielanie porad prawnych;
 - 2) przygotowywanie lub opiniowanie umów, aktów prawnych i innych dokumentów;
 - 3) wsparcie w zakresie ujednolicenia dokumentów organizacyjnych jednostek;
 - 4) reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 - 5) prowadzenie spraw z zakresu przetwarzania danych osobowych (RODO).
 4. Realizacja innych zadań powierzonych Centrum przez Miasto Suwałki, wiążących się ze wspólną obsługą.

§ 5

1. Centrum współdziała z dyrektorami jednostek obsługiwanych w celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania.
2. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień i wydatków w tym planie.
3. Centrum zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.

Rozdział 3

Gospodarka finansowa

§ 6

1. Centrum prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych i o rachunkowości.
2. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu Miasta Suwałk.
3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.

4. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
5. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzi składniki mienia jednostek obsługiwanych.

Rozdział 4

Organizacja

§ 7

1. Centrum kieruje dyrektor, zwany dalej Dyrektorem.
2. Dyrektor samodzielnie, w granicach swoich uprawnień, podejmuje decyzje dotyczące organizacji i zarządzania Centrum oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Strukturę organizacyjną Centrum oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za rachunkowość i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.
5. Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Suwałk, o ile jest to niezbędne dla realizacji zadań statutowych.
6. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Suwałk.
7. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Prezydent Miasta Suwałk.
8. Do zadań Dyrektora należy:
 - 1) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum;
 - 2) organizowanie pracy podległego zespołu;
 - 3) realizacja planu finansowego.

§ 8

1. Zadania Centrum realizuje Dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora - głównego księgowego i zatrudnionych w Centrum pracowników.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do jego pracowników.

3. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia podległych mu pracowników, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje wobec nich pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy.
4. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Centrum.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 9

Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach oraz nadania statutu

Centra usług wspólnych to wydzielone, z podmiotów zajmujących się świadczeniem określonych usług, jednostki wyspecjalizowane w określonych zadaniach (np. rachunkowości), które obsługują te podmioty w ramach własnej organizacji.

Mechanizm tzw. centrów usług wspólnych (zewnętrznych) jest popularny w sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa prywatne coraz częściej zlecają na zewnątrz lub tworzą dla swoich oddziałów czy placówek, centra usług księgowych, centra realizujące procesy HR, obsługę IT, zakupy, zarządzające nieruchomościami, itp., odciążając tym samym oddziały i placówki od realizacji tych zadań przez każdą spośród nich osobno.

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra usług wspólnych. Podstawą prawną utworzenia centrów usług wspólnych w gminie jest art. 10 a Ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi on, że gmina może zapewnić wspólną obsługę jednostkom obsługiwanym, wśród których wymieniono: jednostki organizacyjne gminy zaliczane do sektora finansów publicznych, gminne instytucje kultury oraz inne zaliczane do sektora finansów publicznych gminne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Wyłączone z tej obsługi są przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki oraz spółki prawa handlowego. Ustawodawca nie sprecyzował przedmiotu obsługi, wskazując, że może ona obejmować w szczególności sprawy administracyjne, finansowe lub organizacyjne.

W myśl postanowień art. 10 b ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie – te uprawnienia nie mogą zatem nigdy być przedmiotem przekazania do centrum. Oznacza to, iż ciężar decyzyjny w zakresie najważniejszych spraw z zakresu gospodarki finansowej spoczywać będzie nadal na kierowniku jednostki obsługiwanej.

W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych muszą one być przekazywane w całości – nie mogą zatem w jakiegokolwiek części pozostać w jednostce obsługiwanej.

Przedłożony projekt uchwały zakłada utworzenie od 1 stycznia 2020 roku Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach dla 25 jednostek oświatowych, tj. 9 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 6 szkół ponadpodstawowych i zespołów szkół, 3 pozostałych placówek

oświatowych (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr1, Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli).

Realizowane przez nowoutworzoną jednostkę zadania podzielono na następujące zakresy zadań:

1. obsługa finansowo – księgowa,
2. obsługa kadrowa,
3. obsługa prawna, w tym RODO.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera statut Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach.

Po pewnym okresie funkcjonowania Centrum możliwe będzie dokonanie oceny efektywności jego funkcjonowania i ewentualne rozszerzenie zadań o zagadnienia dotyczące np. zamówień publicznych.

Obecnie obsługa finansowo – księgowa oraz kadrowa prowadzona jest we wszystkich jednostkach oświatowych.

W obsłudze jednostek oświatowych zatrudnionych jest łącznie 415 osób (w przedszkolach – 127 osób, w szkołach podstawowych – 164 osoby, w szkołach ponadpodstawowych i zespołach szkół – 72 osoby, w pozostałych placówkach oświatowych - 52 osoby), natomiast w administracji - 129 osób (w przedszkolach – 26 osób, w szkołach podstawowych – 48 osób, w szkołach ponadpodstawowych i zespołach szkół – 39 osób, w pozostałych placówkach oświatowych - 16 osób).

Zadania, które realizowało będzie Centrum, wykonuje obecnie 56 osób z administracji jednostek oświatowych (w przedszkolach – 9 osób, w szkołach podstawowych – 19 osób, w szkołach ponadpodstawowych i zespołach szkół 18, w pozostałych placówkach oświatowych - 10 osób). Roczne koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi pracodawcy oraz „13”) tych 56 osób wynoszą około 3.650.000 zł.

Planuje się, że w nowoutworzonej jednostce zatrudnionych zostanie od 35 do 40 osób, z czego największą grupę stanowić będą pracownicy działu finansowo – księgowego oraz pracownicy działu kadrowo-płacowego. Pozostałe etaty obejmować będą: kadrę kierowniczą (2 osoby), stanowisko ds. analiz, obsługę informatyczną Centrum, obsługę prawną (obsługa Centrum i obsługiwanych jednostek), obsługę administracyjną i zamówień publicznych na potrzeby Centrum.

Zakłada się, że jeden pracownik z działu finansowo – księgowego obsługiwać będzie 1-2 jednostki podległe, a w zakresie obsługi kadrowej – jeden pracownik realizować będzie zadania w 2-4 jednostkach, z przykładowym miejscem wykonywania pracy w:

1. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach:
 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach,

- Przedszkole nr 1 w Suwałkach,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmity w Suwałkach,
 - Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach;
2. *Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach:*
 - Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 10 im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach,
 3. *Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujalowicz w Suwałkach:*
 - Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Kujalowicz w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 2 w Suwałkach,
 - Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach,
 4. *Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach:*
 - Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,
 5. *Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach:*
 - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej w Suwałkach,
 - I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 3 im. Ojca Św. Jana Pawła II w Suwałkach,
 6. *Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach*
 - Zespół Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach,
 7. *Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach:*
 - Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 6 w Suwałkach,
 8. *Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach:*
 - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach:
 - Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 7 w Suwałkach,
 - Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach,
 9. *Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach:*
 - Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach.

Ostateczne miejsca świadczenia pracy kadrowych w poszczególnych jednostkach zostanie uzgodniony przez przyszłego Dyrektora Centrum z Dyrektorami jednostek oświatowych.

Z obecnych pracowników administracji w jednostkach oświatowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych zostanie docelowo ich zdecydowana większość.

Pozostałe osoby skorzystać będą mogły z uprawnień emerytalnych (do końca roku posiadać je będzie 10 osób). Z osobami, które nie wyrażą chęci pracy w nowoutworzonej jednostce, bądź nie otrzymają propozycji pracy, zostaną (w przypadku ich zgody) zawarte porozumienia określające warunki rozwiązywania umów oraz wysokość rekompensaty.

Centrum Usług Wspólnych będzie mieściło się w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Noniewiczza 83, gdzie obecnie jest siedziba Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zajmującego VI i część V piętra.

Obiekt nie wymaga dużych nakładów finansowych, ponieważ w 2015 roku V i VI piętro zostało przystosowane do potrzeb działalności biurowej.

Siedziba Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zostanie przeniesiona do Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach.

Koszty utworzenia Centrum Usług Wspólnych obejmować będą głównie zakupy oprogramowania komputerowego, umożliwiającego m.in.: elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a Centrum, bez konieczności ciągłego bezpośredniego kontaktu między jednostkami.

Szacowany koszt zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania to ok. 500.000 zł. Pozostałe koszty obejmą:

- niezbędne zakupy wyposażenia biurowego – ok 70.000 zł,
- koszty szkoleń pracowników – ok 30.000 zł.

Koszty odpraw i ewentualnych rekompensat są niemożliwe do oszacowania na tym etapie.

Środki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy nie wymagają ich dodatkowego planowania w budżecie, ponieważ do chwili obecnej ujmowane są w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Szacuje się, że oszczędności jakie powstaną po utworzeniu Centrum Usług Wspólnych, szczególnie w zakresie wydatków na wynagrodzenia, pozwolą na pokrycie kosztów jego utworzenia w okresie od 1,5 roku do 2 lat.

Za podjęciem decyzji dotyczącej utworzenia Centrum Usług Wspólnych przemawiają rekomendacje Zespołu pracującego nad zasadnością powstania jednostki obsługującej. Wśród członków zespołu byli dyrektor szkoły, radni związani z funkcjonowaniem oświaty, pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z przedstawicielami kadry zarządzającej.

Pozytywne opinie na temat pracy Centrum Usług Wspólnych formułują samorządy, które utworzyły centra do obsługi jednostek oświatowych.

Członkowie zespołu odbyli robocze wizyty m.in.: w Bielsku Białej oraz Lubinie. W każdym z tych miejsc podkreślano pozytywne aspekty utworzenia wspólnej obsługi, a są to przede wszystkim:

- 1) usprawnienie obiegu informacji i dokumentów,
- 2) wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji wielu powtarzających się czynności,
- 3) szybki dostęp do dokumentów w wersji elektronicznej niezależnie od miejsca,
- 4) ustandaryzowanie obsługi dokumentów i spraw (jednolita metryka, stan i etap, procesy i zadania),
- 5) ograniczenie do niezbędnego minimum papierowych wersji dokumentów - mniejsze ryzyko ich zagubienia,
- 6) wsparcie planowania pracy i rozdzielenia zadań (procesowość, optymalizacja, kontrola); nadzór nad nimi i kontrola wykonania,
- 7) poprawa jakości usług, co wynika ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej,
- 8) możliwość doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,
- 9) sprawniejsze wdrażanie oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur,
- 10) poprawa jakości wewnętrznej kontroli wydatków i dokumentacji budżetowej,
- 11) odciążenie dyrektora placówki od odpowiedzialności za obieg i archiwizowanie dokumentacji finansowej, wszystkie zewnętrzne kontrole odbywają się w Centrum nie absorbując dyrektora jednostki oświatowej,
- 12) skupienie jednostek na działalności podstawowej, tj. procesach edukacyjnych i wychowawczych,
- 13) dla organu prowadzącego lepsza kontrola prawidłowości planowania i wydatkowania środków finansowych z budżetu, skrócenie drogi decyzyjnej i sprawozdawczej, ujednolicenie procedur,
- 14) oszczędności finansowe – w dłuższym okresie funkcjonowania – centralizacja i standaryzacja procesów, pozwolą wypracować najkorzystniejsze rozwiązania i realne oszczędności.

Suwałki, 17.05.2019 r.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

154

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy i art. 258 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 365.007,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.418.434,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 265.301,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.318.728,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

- 1) plan po stronie dochodów 483.156.450,19 zł, w tym:
 - a) bieżących 416.390.302,19 zł,
 - b) majątkowych 66.766.148,00 zł;
- 2) plan po stronie wydatków 540.706.827,19 zł, w tym:
 - a) bieżących 385.365.697,19 zł,
 - b) majątkowych 155.341.130,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków majątkowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 57.550.377 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 45.435.606 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 12.114.771 zł.

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 15.255.374 zł, sfinansowane z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 14.780.609 zł,
- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 474.765 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 74.005.751 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 16.455.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 45.435.606 zł, w tym z kredytu w kwocie 45.435.606 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.780.609 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.994.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 750.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 8.300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 8.300.000 zł;

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 67.277 zł na Fundusz Sołecki w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.200.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 12. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwała, dn. 16 MAJ 2019 r.

Maryla Langner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
RAZEM DOCHODY			373 000,00	45 168,00	0,00	418 168,00

156

157

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		339 000,00	100 000,00	27 000,00	412 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
RAZEM DOCHODY			1 665 238,00	100 000,00	27 000,00	1 738 238,00

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 756 688,00	371 615,00	0,00	28 128 303,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 707 557,00	371 615,00	0,00	14 079 172,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	275 000,00	349,00	0,00	275 349,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 811,00	0,00	4 811,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364 155,00	0,00	364 155,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	0,00	4 600,00
750	Administracja publiczna		57 611,00	3 673,00	0,00	61 284,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 310,00	3 673,00	0,00	59 983,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 832,00	1 725,00	0,00	27 557,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 838,00	1 948,00	0,00	6 786,00
752	Obrona narodowa		9 165,00	9 545,00	0,00	18 710,00
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	6 165,00	9 545,00	0,00	15 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 165,00	9 545,00	0,00	15 710,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		147 342 668,00	76 088,00	0,00	147 418 756,00

158

159

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		69 741 702,00	46 088,00	0,00	69 787 790,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120 000,00	46 088,00	0,00	3 166 088,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		18 774 823,00	30 000,00	0,00	18 804 823,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	30 000,00	0,00	690 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 629 440,00	364 360,00	336 119,00	22 657 681,00
80101	Szkoły podstawowe		1 584 104,00	43 618,00	336 119,00	1 291 603,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 445,00	250,00	0,00	1 695,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 264,00	6 388,00	0,00	117 652,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	728 434,00	0,00	307 835,00	420 599,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 601,00	3 000,00	0,00	15 601,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 922,00	5 696,00	0,00	10 618,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	28 284,00	0,00	28 284,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 284,00	0,00	28 284,00
80104	Przedszkola		3 200 697,00	11 670,00	0,00	3 212 367,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00
80110	Gimnazja		45 901,00	1 237,00	0,00	47 138,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,00	0,00	1 237,00
80120	Licea ogólnokształcące		189 625,00	307 835,00	0,00	497 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	307 835,00	0,00	307 835,00
851	Ochrona zdrowia		147 635,00	104,00	0,00	147 739,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 843,00	104,00	0,00	16 947,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 794,00	104,00	0,00	14 898,00
852	Pomoc społeczna		10 288 478,00	60 950,00	0,00	10 349 428,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 523 658,00	49 956,00	0,00	5 573 614,00
	0830	Wpływy z usług	4 257 728,00	49 956,00	0,00	4 307 684,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 011,00	10 994,00	0,00	863 005,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 511,00	10 994,00	0,00	59 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 636,00	189,00	0,00	2 825,00
	85395	Pozostała działalność	1 953,00	189,00	0,00	2 142,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	753,00	189,00	0,00	942,00
855	Rodzina		4 870 748,00	80 000,00	0,00	4 950 748,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	533 952,00	80 000,00	0,00	613 952,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	80 000,00	0,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna		8 261 825,00	0,00	1 888,00	8 259 937,00
	92601	Obiekty sportowe	3 226 880,00	0,00	1 888,00	3 224 992,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 880,00	0,00	1 888,00	144 992,00
RAZEM DOCHODY			394 346 480,00	966 524,00	338 007,00	394 974 997,00

160

161

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		726 400,00	3 000,00	0,00	729 400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 400,00	3 000,00	0,00	35 400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	3 000,00	0,00	35 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 774 097,00	4 303 742,00	0,00	15 077 839,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 774 097,00	4 303 742,00	0,00	15 077 839,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
RAZEM DOCHODY			81 718 305,19	4 306 742,00	0,00	86 025 047,19

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	415 640 617,19	1 086 408,00	336 723,00	416 390 302,19
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	13 989 292,00	683 660,00	307 835,00	14 365 117,00
Dochody majątkowe	62 462 406,00	4 332 026,00	28 284,00	66 766 148,00
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	29 928 324,00	28 284,00	28 284,00	29 928 324,00
RAZEM DOCHODY	478 103 023,19	5 418 434,00	365 007,00	483 156 450,19

PREZYDENT
Czesław Peniewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

163

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	45 168,00	0,00	45 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 317,00	0,00	3 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 370,00	0,00	4 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	555,00	0,00	555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 710,00	0,00	21 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 032,00	0,00	2 032,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 688,00	0,00	2 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 496,00	0,00	10 496,00
RAZEM WYDATKI			373 000,00	45 168,00	0,00	418 168,00

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		339 000,00	100 000,00	27 000,00	412 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	27 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 765 238,00	100 000,00	27 000,00	1 838 238,00

165

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		91 688 500,00	0,00	17 220,00	91 671 280,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 490 579,00	0,00	17 220,00	6 473 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 579,00	0,00	17 220,00	6 473 359,00
750	Administracja publiczna		19 361 181,23	22 500,00	22 500,00	19 361 181,23
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 168 498,00	22 500,00	22 500,00	17 168 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 470,00	22 500,00	0,00	63 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 200,00	0,00	22 500,00	183 700,00
758	Różne rozliczenia		6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00
	4810	Rezerwy	5 882 110,00	0,00	15 120,00	5 866 990,00
801	Oświata i wychowanie		158 045 424,00	279 481,00	130 369,00	158 194 536,00
	80101 Szkoły podstawowe		47 338 901,00	63 446,00	27 000,00	47 375 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106 162,00	0,00	27 000,00	5 079 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 776,00	7 750,00	0,00	512 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 755,00	4 800,00	0,00	296 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 413,00	896,00	0,00	28 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 775,00	50 000,00	0,00	3 381 775,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 763 459,00	42 120,00	0,00	2 805 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 608,00	15 120,00	0,00	1 913 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 798,00	27 000,00	0,00	341 798,00
	80110	Gimnazja	5 361 256,00	1 237,00	0,00	5 362 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 690,00	1 237,00	0,00	58 927,00
	80111	Gimnazja specjalne	835 328,00	0,00	1 575,00	833 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 930,00	0,00	1 575,00	54 355,00
	80115	Technika	14 140 420,00	0,00	101 520,00	14 038 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676 500,00	0,00	81 176,00	8 595 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 494,00	0,00	3 291,00	746 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 623,00	0,00	14 626,00	1 569 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239 935,00	0,00	2 084,00	237 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 632,00	0,00	343,00	50 289,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 202 441,00	43 463,00	0,00	1 245 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 835,00	36 328,00	0,00	632 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 993,00	6 245,00	0,00	113 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 378,00	890,00	0,00	21 268,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 228 626,00	69 227,00	274,00	13 297 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 315,00	8 668,00	0,00	294 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 013,00	0,00	274,00	29 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 499,00	1 490,00	0,00	55 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 620,00	212,00	0,00	7 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 419,00	58 857,00	0,00	3 998 276,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 527 915,00	47 961,00	0,00	1 575 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 393,00	40 088,00	0,00	868 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 082,00	6 891,00	0,00	172 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 820,00	982,00	0,00	24 802,00
	80195	Pozostała działalność	8 884 081,00	12 027,00	0,00	8 896 108,00

166

167

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 066,00	11 209,00	0,00	30 275,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,00	818,00	0,00	4 183,00
851	Ochrona zdrowia		3 247 414,00	350 000,00	0,00	3 597 414,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna		26 400 029,00	72 242,00	11 292,00	26 460 979,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 525 296,00	49 956,00	0,00	10 575 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486 324,00	17 160,00	0,00	4 503 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 200,00	22 900,00	0,00	164 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 150,00	9 896,00	0,00	279 046,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	204 159,00	0,00	10 159,00	194 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 159,00	0,00	10 159,00	192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 726 521,00	10 994,00	1 133,00	5 736 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	1 133,00	6 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 274,00	7 758,00	0,00	3 872 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 366,00	1 355,00	0,00	725 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 120,00	190,00	0,00	84 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 991,00	1 691,00	0,00	262 682,00
	85295	Pozostała działalność	371 952,00	11 292,00	0,00	383 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	828,00	0,00	828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,00	0,00	1 094,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	139,00	0,00	139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 427,00	0,00	5 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,00	0,00	508,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	672,00	0,00	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	997,00	2 624,00	0,00	3 621,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 381 709,00	1 575,00	0,00	8 383 284,00
	85495 Pozostała działalność		177 073,00	1 575,00	0,00	178 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 555,00	1 575,00	0,00	124 130,00
855	Rodzina		19 311 353,00	80 000,00	0,00	19 391 353,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		754 251,00	80 000,00	0,00	834 251,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	80 000,00	0,00	300 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 005 815,00	11 800,00	11 800,00	22 005 815,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 231 657,00	11 800,00	11 800,00	2 231 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	11 800,00	68 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 657,00	11 800,00	0,00	230 457,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 045 798,00	32 000,00	30 000,00	17 047 798,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 632 989,00	32 000,00	0,00	10 664 989,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 390 976,00	2 000,00	0,00	6 392 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 389 741,00	30 000,00	0,00	1 419 741,00
	92195 Pozostała działalność		759 740,00	0,00	30 000,00	729 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 070,00	0,00	30 000,00	262 070,00
926	Kultura fizyczna		41 082 185,00	17 220,00	0,00	41 099 405,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		30 170 222,00	17 220,00	0,00	30 187 442,00

169

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
RAZEM WYDATKI			451 799 535,23	866 818,00	238 301,00	452 428 052,23

169

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		726 400,00	3 000,00	0,00	729 400,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		32 400,00	3 000,00	0,00	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	3 000,00	0,00	4 310,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 774 097,00	4 303 742,00	0,00	15 077 839,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 774 097,00	4 303 742,00	0,00	15 077 839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
RAZEM WYDATKI			81 715 626,96	4 306 742,00	0,00	86 022 368,96

170

121

Budżet na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00
4810	Rezerwy		5 882 110,00	0,00	15 120,00	5 866 990,00
	Rezerwa ogólna		771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
	Rezerwa ogólna		771 902,00	0,00	0,00	771 902,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 108 000,00	0,00	0,00	1 108 000,00
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		985 860,00	0,00	0,00	985 860,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		2 277 179,00	0,00	15 120,00	2 262 059,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		735 169,00	0,00	0,00	735 169,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	Budżet obywatelski		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	Rezerwa celowa na budżet obywatelski		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	Budżet obywatelski		363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
RAZEM WYDATKI			6 246 029,00	0,00	15 120,00	6 230 909,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	385 086 669,19	527 109,00	248 081,00	385 365 697,19
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	254 090 991,19	483 082,00	246 948,00	254 327 125,19
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	161 110 979,20	353 217,00	157 369,00	161 306 827,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 980 011,99	129 865,00	89 579,00	93 020 297,99
dotacje na zadania bieżące	39 617 389,00	32 000,00	0,00	39 649 389,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 571 174,00	0,00	1 133,00	78 570 041,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 807 115,00	12 027,00	0,00	7 819 142,00
obsługa długu	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Wydatki majątkowe	150 566 731,00	4 791 619,00	17 220,00	155 341 130,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 234 731,00	4 791 619,00	17 220,00	154 009 130,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	73 173 003,00	0,00	0,00	73 173 003,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
RAZEM WYDATKI	535 653 400,19	5 318 728,00	265 301,00	540 706 827,19

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

172

173

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
01095	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność		77 360 149,00	0,00	17 220,00	77 342 929,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		48 773 680,00	0,00	0,00	48 773 680,00
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Gruntnowa modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego</i>	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 532,00	0,00	0,00	735 532,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)</i>	30 597 702,00	0,00	0,00	30 597 702,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 111 890,00	0,00	0,00	15 111 890,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 485 812,00	0,00	0,00	15 485 812,00
		<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)</i>	17 410 446,00	0,00	0,00	17 410 446,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 604,00	0,00	0,00	8 828 604,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 581 842,00	0,00	0,00	8 581 842,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 490 579,00	0,00	17 220,00	6 473 359,00
		<i>Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach</i>	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 216,00	0,00	0,00	2 113 216,00
		<i>Budowa ulicy Krzywólka</i>	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 742,00	0,00	0,00	3 244 742,00
		<i>Przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od szpitala do Szkoły Podstawowej nr 11</i>	31 190,00	0,00	17 220,00	13 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 190,00	0,00	17 220,00	13 970,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO</i>	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		<i>Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO</i>	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 921,00	0,00	0,00	116 921,00
		<i>Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO</i>	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 510,00	0,00	0,00	99 510,00

174

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży - BO	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 095 890,00	0,00	0,00	22 095 890,00
		Strefa płatnego parkowania	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736 890,00	0,00	0,00	21 736 890,00
630		Turystyka	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
	63095	Pozostała działalność	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
		Rewitalizacja starej łązi oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 623 140,00	0,00	0,00	12 623 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 608,00	0,00	0,00	4 246 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 376 532,00	0,00	0,00	8 376 532,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 654 265,00	0,00	0,00	2 654 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 265,00	0,00	0,00	2 354 265,00
		Wykupy nieruchomości	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)	354 265,00	0,00	0,00	354 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	0,00	0,00	42 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 125,00	0,00	0,00	312 125,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego - zadanie własne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Urządzenia sieciowe	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
		Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00	4 303 742,00	0,00	7 753 742,00
758		Różne rozliczenia	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
		Budżet obywatelski	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 919,00	0,00	0,00	363 919,00
801		Oświata i wychowanie	16 692 883,00	108 857,00	0,00	16 801 740,00

175

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 832 345,00	50 000,00	0,00	3 882 345,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 111,00	0,00	0,00	162 111,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 – ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 664,00	0,00	0,00	169 664,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach	500 570,00	0,00	0,00	500 570,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 499,00	0,00	0,00	387 499,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 286,00	0,00	0,00	27 286,00
80104	Przedszkola		73 020,00	0,00	0,00	73 020,00
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Adaptacja pomieszczenia socjalnego przy kuchni oraz modernizacja pralni w Przedszkolu nr 2 w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 020,00	0,00	0,00	59 020,00
80130	Szkoły zawodowe		12 760 232,00	58 857,00	0,00	12 819 089,00
		Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach	3 939 419,00	58 857,00	0,00	3 998 276,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 939 419,00	58 857,00	0,00	3 998 276,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach	3 326 269,00	0,00	0,00	3 326 269,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 329,00	0,00	0,00	2 827 329,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 940,00	0,00	0,00	498 940,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	5 494 544,00	0,00	0,00	5 494 544,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 311,00	0,00	0,00	3 531 311,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 233,00	0,00	0,00	1 963 233,00
851	Ochrona zdrowia		113 000,00	350 000,00	0,00	463 000,00
85111	Szpital ogólny		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Adaptacja płyty lodowiska w SP 11 na potrzeby zajęć z profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
855	Rodzina		8 479 272,00	0,00	0,00	8 479 272,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
		Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 477,00	0,00	0,00	8 478 477,00
	85595	Pozostała działalność	795,00	0,00	0,00	795,00
		Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci – ŻM	795,00	0,00	0,00	795,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	795,00	0,00	0,00	795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 046 546,00	11 800,00	0,00	2 058 346,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 657,00	11 800,00	0,00	243 457,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
		Fragmenty sieci energetycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - wykonanie oświetlenia placu zabaw	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 007,00	0,00	0,00	19 007,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie i Emilii Plater w Suwałkach - BO	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 650,00	0,00	0,00	149 650,00
		Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach (zadanie dofinansowane ze środków RPOWP)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00
	90095	Pozostała działalność	1 414 889,00	0,00	0,00	1 414 889,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 332 000,00	0,00	0,00	1 332 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 889,00	0,00	0,00	82 889,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 962 481,00	0,00	0,00	2 962 481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
		Przebudowa budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
	92195	Pozostała działalność	110 209,00	0,00	0,00	110 209,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 209,00	0,00	0,00	10 209,00

177

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Odtworzenie ortów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		23 456 076,00	17 220,00	0,00	23 473 296,00
92601	Obiekty sportowe		839 438,00	0,00	0,00	839 438,00
		<i>Funkcjonowanie Aquaparku</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		<i>Funkcjonowanie lodowiska przy SP11</i>	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej</i>	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 638,00	0,00	0,00	24 638,00
		<i>Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO</i>	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
		<i>Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach</i>	22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 616 638,00	17 220,00	0,00	22 633 858,00
RAZEM WYDATKI			150 566 731,00	4 791 619,00	17 220,00	155 341 130,00

PREZYDENT
Czesław Renkiewicz

128

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2019

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		74 005 751,00	0,00	0,00	74 005 751,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 114 771,00	0,00	0,00	12 114 771,00
	<i>Inne zadania</i>	12 114 771,00	0,00	0,00	12 114 771,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
	<i>Inne zadania</i>	1 674 765,00	0,00	0,00	1 674 765,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
	<i>Inne zadania</i>	60 216 215,00	0,00	0,00	60 216 215,00
Rozchody		16 455 374,00	0,00	0,00	16 455 374,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	<i>Inne zadania</i>	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00
	<i>Inne zadania</i>	15 255 374,00	0,00	0,00	15 255 374,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

123

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00	0,00	0,00	430,00
	01030 Izby rolnicze		430,00	0,00	0,00	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	0,00	0,00	430,00
020	Leśnictwo		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
600	Transport i łączność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		193 431,00	12 027,00	0,00	205 458,00
	80101 Szkoły podstawowe		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
80104	Przedszkola		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność		22 431,00	12 027,00	0,00	34 458,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 066,00	11 209,00	0,00	30 275,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 365,00	818,00	0,00	4 183,00
851	Ochrona zdrowia		41 424,00	350 000,00	0,00	391 424,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

180

18A

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 124,00	0,00	0,00	1 124,00
852	Pomoc społeczna		35 600,00	0,00	0,00	35 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85216	Zasiłki stałe		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 447 684,00	0,00	0,00	1 447 684,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 684,00	0,00	0,00	27 684,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
855	Rodzina		312 900,00	80 000,00	0,00	392 900,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 200,00	0,00	0,00	80 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 200,00	80 000,00	0,00	300 200,00

182

183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 200,00	80 000,00	0,00	300 200,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
85508 Rodziny zastępcze			500,00	0,00	0,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 290 058,00	32 000,00	0,00	16 322 058,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			10 632 989,00	32 000,00	0,00	10 664 989,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 390 976,00	2 000,00	0,00	6 392 976,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 389 741,00	30 000,00	0,00	1 419 741,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 852 272,00	0,00	0,00	2 852 272,00
92116 Biblioteki			2 935 033,00	0,00	0,00	2 935 033,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 520 583,00	0,00	0,00	2 520 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 450,00	0,00	0,00	414 450,00
92118	Muzea		2 722 036,00	0,00	0,00	2 722 036,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 124,00	0,00	0,00	2 655 124,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 912,00	0,00	0,00	66 912,00
RAZEM WYDATKI			18 438 027,00	474 027,00	0,00	18 912 054,00

184

WYDATKI wg grup paragrafów

185

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	6 868 614,00	472 027,00	0,00	7 340 641,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	11 566 683,00	2 000,00	0,00	11 568 683,00
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI	18 438 027,00	474 027,00	0,00	18 912 054,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
630	Turystyka		159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	63095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		17 610 776,00	0,00	0,00	17 610 776,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

186

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
	80104	Przedszkola	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 164 276,00	0,00	0,00	5 164 276,00
	80105	Przedszkola specjalne	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80110	Gimnazja	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	80115	Technika	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80116	Szkoły policealne		1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
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		1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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		480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

188

183

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 544 000,00	0,00	0,00	1 544 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	85195	Pozostała działalność	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00
852	Pomoc społeczna		910 950,00	0,00	0,00	910 950,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 950,00	0,00	0,00	630 950,00
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		389 209,00	0,00	0,00	389 209,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 209,00	0,00	0,00	69 209,00
	85395	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 720 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
855	Rodzina		655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

184

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85507	Dzienni opiekunowie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85595	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92695	Pozostała działalność		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	757 000,00	0,00	0,00	757 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
RAZEM WYDATKI			24 730 995,00	0,00	0,00	24 730 995,00

192

WYDATKI wg grup paragrafów

193

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	5 371 010,00	0,00	0,00	5 371 010,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 359 985,00	0,00	0,00	19 359 985,00
RAZEM WYDATKI	24 730 995,00	0,00	0,00	24 730 995,00

PREZYDENT

Czesław Renciewicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

134

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 2019 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	801	80101	24 670,00	
2.	Krzywólka	921	92195	3 000,00	
3.	Szwajcaria	900	90015	19 007,00	19 007,00
4.	Dubowo I	926	92601	20 600,00	20 600,00
	Razem			67 277,00	39 607,00

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

Uzasadnienie

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- 1) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych, w tym realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie miasta Suwałki – III etap;
- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych z zakresu funkcjonowania urzędu oraz zwiększeniem kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) działu 752 Obrona narodowa – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;
- 4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 5) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 6) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym współfinansowanych ze środków UE (Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach, Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach i Bądź aktywny – bądź zdrowy), zwiększeniem wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz nauką dzieci z gminy Suwałki w podstawówkach miasta;
- 7) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 8) działu 852 Pomoc społeczna - związane z dofinansowaniem z budżetu państwa zadania pn. „Wychodzenie z cienia”, zwiększeniem dotacji z PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz dochodów z usług realizowanych przez DPS „Kalina”;
- 9) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwroty z lat ubiegłych);
- 10) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych (z tytułu wynajmu infrastruktury sportowej - przesunięcie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- 1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w zakresie transportu i łączności, w tym zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 2) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w zakresie funkcjonowania urzędu i kwalifikacji wojskowej;
- 3) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – związane ze zwiększeniem środków finansowych, z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) działu 758 Różne rozliczenia – związane z podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, zgodnie z wnioskami Prezydenta Miasta Suwałk;
- 5) działu 801 Oświata i wychowanie – związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych oraz realizacją zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 6) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z planowanym przekazaniem dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej;
- 7) działu 852 Pomoc społeczna - związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym realizacją zadania pn. „Wychodzenie z cienia” oraz realizacją zadań w ramach PFRON;
- 8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie funduszu świadczeń socjalnych;
- 9) działu 855 Rodzina - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);
- 10) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 11) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury (organizacja Powitania Lata 2019 oraz nagroda z okazji 5 – lecia zespołu Dance Academy);
- 12) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją zadania majątkowego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

PREZYDENT
Czesław Denkwicz