

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr XLVIII/449/2010  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
z dnia 26 maja 2010 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2010 ROK W ZŁ.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>62 523 765,00</b> | <b>- 340 861,00</b> | <b>62 182 904,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 7 776 980,00         | - 340 861,00        | 7 436 119,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 776 980,00         | - 340 861,00        | 7 436 119,00         |
|              |                 |                 | Własne  | 7 776 980,00         | - 340 861,00        | 7 436 119,00         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 188 337,00</b>  | <b>- 703 337,00</b> | <b>4 485 000,00</b>  |
|              | 70001           |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 1 860 000,00         | 50 000,00           | 1 910 000,00         |
|              |                 | 6210            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|              |                 |                 | Własne  | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność   | 2 553 337,00         | - 753 337,00        | 1 800 000,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 553 337,00         | - 753 337,00        | 1 800 000,00         |
|              |                 |                 | Własne  | 2 553 337,00         | - 753 337,00        | 1 800 000,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>13 096 429,00</b> | <b>- 53 900,00</b>  | <b>13 042 529,00</b> |
|              | 75075           |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 565 592,00           | - 53 900,00         | 511 692,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213 500,00           | - 53 900,00         | 159 600,00           |
|              |                 |                 | Własne  | 213 500,00           | - 53 900,00         | 159 600,00           |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 395 364,00</b>  | <b>- 462 341,00</b> | <b>2 933 023,00</b>  |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 395 364,00         | - 462 341,00        | 2 933 023,00         |
|              |                 | 4810            | Rezerwy   | 2 998 360,00         | - 150 000,00        | 2 848 360,00         |
|              |                 |                 | Własne  | 2 998 360,00         | - 150 000,00        | 2 848 360,00         |
|              |                 |                 | ogólna  | 621 754,00           | -150 000,00         | 471 754,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | celowa – zarządzanie kryzysowe  | 50 000,00            |                   | 50 000,00            |
|            |       |      | celowa – wydatki oświatowe  | 2 326 606,00         |                   | 2 326 606,00         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 397 004,00           | - 312 341,00      | 84 663,00            |
|            |       |      | Własne  | 397 004,00           | - 312 341,00      | 84 663,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>90 739 456,00</b> | <b>407 600,00</b> | <b>91 147 056,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 26 514 554,00        | 74 311,00         | 26 588 865,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 320 774,00         | - 4 212,00        | 1 316 562,00         |
|            |       |      | Własne  | 1 320 774,00         | - 4 212,00        | 1 316 562,00         |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 39 092,00            | 59 473,00         | 98 565,00            |
|            |       |      | Własne  | 39 092,00            | 59 473,00         | 98 565,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211 240,00           | 600,00            | 211 840,00           |
|            |       |      | Własne  | 211 240,00           | 600,00            | 211 840,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 969 947,00         | 115 450,00        | 2 085 397,00         |
|            |       |      | Własne  | 1 969 947,00         | 115 450,00        | 2 085 397,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 208 700,00           | - 97 000,00       | 111 700,00           |
|            |       |      | Własne  | 208 700,00           | - 97 000,00       | 111 700,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 9 218 586,00         | 17 000,00         | 9 235 586,00         |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 13 500,00            | 17 000,00         | 30 500,00            |
|            |       |      | Własne  | 13 500,00            | 17 000,00         | 30 500,00            |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 13 272 638,00        | 261 720,00        | 13 534 358,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 261 720,00        | 261 720,00           |
|            |       |      | Własne  | 0,00                 | 261 720,00        | 261 720,00           |
|            | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 606 728,00         | 1 200,00          | 1 607 928,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 712,00             | 1 200,00          | 9 912,00             |
|            |       |      | Własne  | 8 712,00             | 1 200,00          | 9 912,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 851 566,00           | 53 369,00         | 904 935,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 326,00            | - 226,00          | 68 100,00            |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      | Własne   | 68 326,00            | - 226,00         | 68 100,00            |
|            |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 164,00         | 4 164,00             |
|            |       |      | Własne   | 0,00                 | 4 164,00         | 4 164,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00            | 24 067,00        | 100 067,00           |
|            |       |      | Własne   | 76 000,00            | 24 067,00        | 100 067,00           |
|            |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 21 467,00        | 21 467,00            |
|            |       |      | Własne   | 0,00                 | 21 467,00        | 21 467,00            |
|            |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 3 897,00         | 3 897,00             |
|            |       |      | Własne   | 0,00                 | 3 897,00         | 3 897,00             |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 551,00</b>  | <b>9 551,00</b>      |
|            | 80395 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 9 551,00         | 9 551,00             |
|            |       | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 9 551,00         | 9 551,00             |
|            |       |      | Własne   | 0,00                 | 9 551,00         | 9 551,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>50 689 480,00</b> | <b>67 220,00</b> | <b>50 756 700,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 6 384 559,00         | 57 220,00        | 6 441 779,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 912 160,00         | 48 600,00        | 2 960 760,00         |
|            |       |      | Własne   | 2 912 160,00         | 48 600,00        | 2 960 760,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 478 240,00           | 7 430,00         | 485 670,00           |
|            |       |      | Własne   | 478 240,00           | 7 430,00         | 485 670,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 76 630,00            | 1 190,00         | 77 820,00            |
|            |       |      | Własne   | 76 630,00            | 1 190,00         | 77 820,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 570 000,00         | 10 000,00        | 1 580 000,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 10 000,00        | 15 000,00            |
|            |       |      | Własne   | 5 000,00             | 10 000,00        | 15 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 617 946,00</b>  | <b>1 958,00</b>  | <b>2 619 904,00</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 1 032 668,00         | 1 958,00         | 1 034 626,00         |

|            |       |      |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 9 612,00             | 85,00               | 9 697,00             |
|            |       |      | Własne   | 9 612,00             | 85,00               | 9 697,00             |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 700,00             | 15,00               | 1 715,00             |
|            |       |      | Własne   | 1 700,00             | 15,00               | 1 715,00             |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 105 735,00           | 811,00              | 106 546,00           |
|            |       |      | Własne   | 105 735,00           | 811,00              | 106 546,00           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 18 939,00            | 138,00              | 19 077,00            |
|            |       |      | Własne   | 18 939,00            | 138,00              | 19 077,00            |
|            |       | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 083,00             | 81,00               | 2 164,00             |
|            |       |      | Własne   | 2 083,00             | 81,00               | 2 164,00             |
|            |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 372,00               | 14,00               | 386,00               |
|            |       |      | Własne   | 372,00               | 14,00               | 386,00               |
|            |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 389,00             | 695,00              | 5 084,00             |
|            |       |      | Własne   | 4 389,00             | 695,00              | 5 084,00             |
|            |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 782,00               | 119,00              | 901,00               |
|            |       |      | Własne   | 782,00               | 119,00              | 901,00               |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 967 380,00</b>  | <b>13 548,00</b>    | <b>7 980 928,00</b>  |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 1 114 360,00         | 4 212,00            | 1 118 572,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 56 769,00            | 4 212,00            | 60 981,00            |
|            |       |      | Własne   | 56 769,00            | 4 212,00            | 60 981,00            |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 289 210,00           | 9 336,00            | 298 546,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 082,00             | 9 336,00            | 16 418,00            |
|            |       |      | Własne   | 7 082,00             | 9 336,00            | 16 418,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>19 840 151,00</b> | <b>- 158 667,00</b> | <b>19 681 484,00</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 885 000,00         | 71 333,00           | 3 956 333,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 71 333,00           | 71 333,00            |
|            |       |      | Własne   | 0,00                 | 71 333,00           | 71 333,00            |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 51 960,00            | 130 000,00           | 181 960,00           |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 51 960,00            | 130 000,00           | 181 960,00           |
|            |       |      | Własne  | 51 960,00            | 130 000,00           | 181 960,00           |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 336 175,00           | - 80 000,00          | 256 175,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 287 395,00           | - 80 000,00          | 207 395,00           |
|            |       |      | Własne  | 287 395,00           | - 80 000,00          | 207 395,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 11 055 600,00        | - 280 000,00         | 10 775 600,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 468 000,00         | - 280 000,00         | 2 188 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 2 468 000,00         | - 280 000,00         | 2 188 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>8 559 784,00</b>  | <b>195 750,00</b>    | <b>8 755 534,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 211 317,00         | 80 750,00            | 3 292 067,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 3 211 317,00         | 80 750,00            | 3 292 067,00         |
|            |       |      | Własne  | 3 211 317,00         | 80 750,00            | 3 292 067,00         |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 1 287 000,00         | 128 000,00           | 1 415 000,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 287 000,00         | 128 000,00           | 1 415 000,00         |
|            |       |      | Własne  | 1 280 000,00         | 128 000,00           | 1 408 000,00         |
|            | 92118 |      | Muzea   | 2 521 284,00         | 29 750,00            | 2 551 034,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 800 000,00         | 29 750,00            | 1 829 750,00         |
|            |       |      | Własne  | 1 800 000,00         | 29 750,00            | 1 829 750,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 1 540 183,00         | - 42 750,00          | 1 497 433,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             | 1 500,00             | 7 500,00             |
|            |       |      | Własne  | 6 000,00             | 1 500,00             | 7 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 183,00            | - 44 250,00          | 20 933,00            |
|            |       |      | Własne  | 65 183,00            | - 44 250,00          | 20 933,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>45 330 506,00</b> | <b>13 837 683,00</b> | <b>59 168 189,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 35 792 526,00        | 13 700,00            | 35 806 226,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 300,00             | 13 700,00            | 20 000,00            |

|               |      |   |                |                |                |
|---------------|------|---|----------------|----------------|----------------|
|               |      | Własne  | 6 300,00       | 13 700,00      | 20 000,00      |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej  | 8 051 980,00   | 13 673 983,00  | 21 725 963,00  |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 280 000,00     | 175,00         | 280 175,00     |
|               |      | Własne  | 280 000,00     | 175,00         | 280 175,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 581 000,00     | 74,00          | 581 074,00     |
|               |      | Własne  | 581 000,00     | 74,00          | 581 074,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 401 600,00     | 5 751,00       | 407 351,00     |
|               |      | Własne  | 401 600,00     | 5 751,00       | 407 351,00     |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 510 980,00   | - 2 443 270,00 | 1 067 710,00   |
|               |      | Własne  | 3 510 980,00   | - 2 443 270,00 | 1 067 710,00   |
|               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 8 013 976,00   | 8 013 976,00   |
|               |      | Własne  | 0,00           | 8 013 976,00   | 8 013 976,00   |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 8 013 977,00   | 8 013 977,00   |
|               |      | Własne  | 0,00           | 8 013 977,00   | 8 013 977,00   |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00      | 83 300,00      | 97 300,00      |
|               |      | Własne  | 14 000,00      | 83 300,00      | 97 300,00      |
| 92695         |      | Pozostała działalność   | 986 000,00     | 150 000,00     | 1 136 000,00   |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 900 000,00     | 150 000,00     | 1 050 000,00   |
|               |      | Własne  | 900 000,00     | 150 000,00     | 1 050 000,00   |
| <b>Razem:</b> |      |   | 326 073 659,00 | 12 814 204,00  | 338 887 863,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski