

ZARZĄDZENIE NR 421/2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) oraz § 11 uchwały nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zarządzam, co następuje:

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

- 1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 420.204,00 zł;
- 2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 112.742,05 zł.

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

- 1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 545.694,00 zł;
- 2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 238.232,05 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 509.094.053,21 zł, w tym:

- a) bieżących 443.774.954,46 zł,
- b) majątkowych 65.319.098,75 zł;

2) plan po stronie wydatków 573.829.052,21 zł, w tym:

- a) bieżących 416.673.678,21 zł,
- b) majątkowych 157.155.374,00 zł.

§ 4. Wysokość wydatków majątkowych określa się w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 421/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 2019 r.

| DOCHODY - zadania zlecone | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 875 008,00 | 45 986,00 | 0,00 | 920 994,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 839 608,00 | 45 986,00 | 0,00 | 885 594,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 728 292,00 | 45 986,00 | 0,00 | 774 278,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 251 289,00 | 30 000,00 | 0,00 | 15 281 289,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 251 289,00 | 30 000,00 | 0,00 | 15 281 289,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 497 547,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 527 547,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 964 717,00 | 4 907,00 | 0,00 | 1 969 624,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 520 387,00 | 4 907,00 | 0,00 | 1 525 294,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 520 387,00 | 4 907,00 | 0,00 | 1 525 294,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 878 104,80 | 31 523,05 | 0,00 | 909 627,85 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 805 339,80 | 31 523,05 | 0,00 | 836 862,85 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 805 339,80 | 31 523,05 | 0,00 | 836 862,85 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 855 | Rodzina | | 83 019 176,26 | 326,00 | 420 204,00 | 82 599 298,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 404 742,26 | 0,00 | 400 000,00 | 25 004 742,26 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 404 742,26 | 0,00 | 400 000,00 | 25 004 742,26 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 874,00 | 326,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 874,00 | 326,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 923 234,00 | 0,00 | 20 204,00 | 903 030,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 923 234,00 | 0,00 | 20 204,00 | 903 030,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 103 837 284,92 | 112 742,05 | 420 204,00 | 103 529 822,97 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 444 082 416,41 | 112 742,05 | 420 204,00 | 443 774 954,46 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>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</i> | 16 600 862,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600 862,00 |
| Dochody majątkowe | 65 319 098,75 | 0,00 | 0,00 | 65 319 098,75 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>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</i> | 30 322 565,00 | 0,00 | 0,00 | 30 322 565,00 |
| RAZEM DOCHODY | 509 401 515,16 | 112 742,05 | 420 204,00 | 509 094 053,21 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 421/2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 14 listopada 2019 r.

| WYDATKI - zadania własne | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 297 025,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 297 025,00 |
| | 75416 Straż gminna (miejska) | | 1 269 925,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 269 925,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 370,00 | 6 500,00 | 0,00 | 38 870,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 200,00 | 0,00 | 6 500,00 | 24 700,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 166 625 872,00 | 14 413,00 | 14 413,00 | 166 625 872,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 596 060,00 | 5 813,00 | 5 813,00 | 596 060,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 5 813,00 | 0,00 | 28 813,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 244,00 | 0,00 | 5 813,00 | 374 431,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 12 128 141,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 12 128 141,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 937,00 | 0,00 | 1 400,00 | 11 537,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 512,00 | 0,00 | 200,00 | 1 312,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 447,00 | 0,00 | 7 000,00 | 47 447,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 787,00 | 8 600,00 | 0,00 | 104 387,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 42 844 344,00 | 64 290,00 | 64 290,00 | 42 844 344,00 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | 6 701 278,00 | 13 400,00 | 12 640,00 | 6 702 038,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 381,00 | 0,00 | 8 000,00 | 381 381,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 067,00 | 0,00 | 3 140,00 | 47 927,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 292,00 | 6 000,00 | 0,00 | 304 292,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 31 466 122,00 | 38 530,00 | 39 290,00 | 31 465 362,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 44 300,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 487,00 | 0,00 | 5 000,00 | 579 487,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 74 578,00 | 0,00 | 2 520,00 | 72 058,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 400,00 | 0,00 | 460,00 | 134 940,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 507 701,00 | 26 500,00 | 0,00 | 534 201,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 100 800,00 | 0,00 | 3 100,00 | 97 700,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 556 179,00 | 0,00 | 16 000,00 | 540 179,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 210,00 | 0,00 | 19 810,00 |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 500,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 48 650,00 | 8 000,00 | 0,00 | 56 650,00 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 11 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 77 868,00 | 0,00 | 7 210,00 | 70 658,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 747 078,00 | 520,00 | 0,00 | 23 747 598,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 800 534,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 803 484,00 |
| 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 128 800,00 | 2 950,00 | 0,00 | 131 750,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 876 410,00 | 9 410,00 | 12 360,00 | 1 873 460,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 207 907,00 | 0,00 | 12 360,00 | 195 547,00 |
| 4190 | | Nagrody konkursowe | 27 625,00 | 5 260,00 | 0,00 | 32 885,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 987,00 | 1 150,00 | 0,00 | 179 137,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 181 460,00 | 3 000,00 | 0,00 | 184 460,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 468 053 293,47 | 85 203,00 | 85 203,00 | 468 053 293,47 |

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 875 008,00 | 45 986,00 | 0,00 | 920 994,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 839 608,00 | 45 986,00 | 0,00 | 885 594,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 814 608,00 | 45 986,00 | 0,00 | 860 594,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 251 289,00 | 68 957,00 | 38 957,00 | 15 281 289,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 251 289,00 | 68 957,00 | 38 957,00 | 15 281 289,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 251 575,00 | 10 000,00 | 0,00 | 261 575,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 002 317,00 | 0,00 | 35 000,00 | 4 967 317,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 228 512,00 | 35 000,00 | 0,00 | 263 512,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 721 057,00 | 0,00 | 3 957,00 | 717 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 382,00 | 2 000,00 | 0,00 | 304 382,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 15 957,00 | 0,00 | 90 957,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 964 717,00 | 4 907,00 | 0,00 | 1 969 624,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 520 387,00 | 4 907,00 | 0,00 | 1 525 294,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468 000,00 | 3 384,00 | 0,00 | 471 384,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 828,00 | 591,00 | 0,00 | 81 419,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 507,00 | 83,00 | 0,00 | 8 590,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 983,00 | 849,00 | 0,00 | 79 832,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 878 104,80 | 32 853,05 | 1 330,00 | 909 627,85 |
| | | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 805 339,80 | 32 853,05 | 1 330,00 | 836 862,85 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 363,33 | 10 350,00 | 0,00 | 342 713,33 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 634,86 | 1 761,11 | 0,00 | 71 395,97 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 80 800,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 705,21 | 8 472,64 | 0,00 | 46 177,85 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 230 335,09 | 10 269,30 | 0,00 | 240 604,39 |
| 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 0,00 | 330,00 | 3 670,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 83 019 176,26 | 326,00 | 420 204,00 | 82 599 298,26 |
| | | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 404 742,26 | 0,00 | 400 000,00 | 25 004 742,26 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 23 674 131,00 | 0,00 | 388 000,00 | 23 286 131,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 040,00 | 0,00 | 10 000,00 | 486 040,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113 300,00 | 0,00 | 800,00 | 1 112 500,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12 500,00 |
| | | 85503 Karta Dużej Rodziny | 3 874,00 | 326,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 236,60 | 272,40 | 0,00 | 3 509,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558,10 | 46,90 | 0,00 | 605,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79,30 | 6,70 | 0,00 | 86,00 |
| | | 85508 Rodziny zastępcze | 923 234,00 | 0,00 | 20 204,00 | 903 030,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 914 002,00 | 0,00 | 20 002,00 | 894 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 003,00 | 0,00 | 202,00 | 2 801,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 103 834 606,69 | 153 029,05 | 460 491,00 | 103 527 144,74 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 416 981 660,16 | 237 712,05 | 545 694,00 | 416 673 678,21 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 96 248 039,74 | 111 467,94 | 46 655,00 | 96 312 852,68 |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 42 182 815,01 | 0,00 | 0,00 | 42 182 815,01 |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 96 622 294,00 | 20 950,00 | 408 002,00 | 96 235 242,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 11 194 744,00 | 0,00 | 0,00 | 11 194 744,00 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 166 042 532,41 | 105 294,11 | 91 037,00 | 166 056 789,52 |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i> | 4 691 235,00 | 0,00 | 0,00 | 4 691 235,00 |
| Wydatki majątkowe | 157 154 854,00 | 520,00 | 0,00 | 157 155 374,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i> | 1 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 000,00 |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 155 792 854,00 | 520,00 | 0,00 | 155 793 374,00 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> | 71 207 995,00 | 0,00 | 0,00 | 71 207 995,00 |
| <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 574 136 514,16 | 238 232,05 | 545 694,00 | 573 829 052,21 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 421/2019
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 listopada 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 |
| | | Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 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 | | 76 625 390,00 | 0,00 | 0,00 | 76 625 390,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 47 859 429,00 | 0,00 | 0,00 | 47 859 429,00 |
| | | Gruntowna modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki wykonanej z kostki granitowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego | 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 |
| | | 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) | 29 657 669,00 | 0,00 | 0,00 | 29 657 669,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 043,00 | 0,00 | 0,00 | 73 043,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 625 875,00 | 0,00 | 0,00 | 15 625 875,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 958 751,00 | 0,00 | 0,00 | 13 958 751,00 |
| | | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki - V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej) | 17 466 228,00 | 0,00 | 0,00 | 17 466 228,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 828 604,00 | 0,00 | 0,00 | 8 828 604,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 637 624,00 | 0,00 | 0,00 | 8 637 624,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 494 642,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494 642,00 |
| | | Budowa drogi 5KD za osiedlem Polna w Suwałkach | 1 757 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 216,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 757 216,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757 216,00 |
| | | Budowa ulicy Krzywólka | 3 283 442,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 442,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 283 442,00 | 0,00 | 0,00 | 3 283 442,00 |
| | | Budowa drogi dojazdowej przy ul. Bakalarzewskiej w Suwałkach | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 22 240,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 22 240,00 |
| | | Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego) - BO | 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 |
| | | Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - BO | 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 |
| | | Olimpijskie parkingi- bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - BO | 114 760,00 | 0,00 | 0,00 | 114 760,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 760,00 | 0,00 | 0,00 | 114 760,00 |
| | | 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 | 961 201,00 | 0,00 | 0,00 | 961 201,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 201,00 | 0,00 | 0,00 | 961 201,00 |
| | | Rozbudowa ulicy kpt. Mieczysława Wojczyńskiego w Suwałkach | 143 862,00 | 0,00 | 0,00 | 143 862,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 862,00 | 0,00 | 0,00 | 143 862,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 22 271 319,00 | 0,00 | 0,00 | 22 271 319,00 |
| | | 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) | 21 862 319,00 | 0,00 | 0,00 | 21 862 319,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 862 319,00 | 0,00 | 0,00 | 21 862 319,00 |
| | | Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 630 | | Turystyka | 12 373 140,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 140,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 12 373 140,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 140,00 |
| | | Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza | 12 373 140,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373 140,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 431 608,00 | 0,00 | 0,00 | 4 431 608,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 941 532,00 | 0,00 | 0,00 | 7 941 532,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 139 261,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 261,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 527 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 698,00 |
| | | Wykupy nieruchomości | 3 173 433,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 433,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 173 433,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 433,00 |
| | | 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 | 611 563,00 | 0,00 | 0,00 | 611 563,00 |
| | | Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych | 351 563,00 | 0,00 | 0,00 | 351 563,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 563,00 | 0,00 | 0,00 | 351 563,00 |
| | | Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw na terenach osiedlowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy ul. Tadeusza Kościuszki 18, 20 i 26 w Suwałkach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 895 895,00 | 0,00 | 0,00 | 895 895,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12 996,00 |
| | | Zakup insygnium dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12 996,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 996,00 | 0,00 | 0,00 | 12 996,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 278 214,00 | 0,00 | 0,00 | 278 214,00 |
| | | 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 insygnium dla Prezydenta Miasta Suwałki | 13 214,00 | 0,00 | 0,00 | 13 214,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 214,00 | 0,00 | 0,00 | 13 214,00 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|----------------------|-------------|--------------|----------------------|
| | | Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 604 685,00 | 0,00 | 0,00 | 604 685,00 |
| | | Centrum Usług Wspólnych | 604 685,00 | 0,00 | 0,00 | 604 685,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 604 685,00 | 0,00 | 0,00 | 604 685,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 753 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 742,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 753 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 742,00 |
| | | Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo - gaśniczej w Suwałkach | 7 753 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 742,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 753 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 742,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 526 869,00 | 0,00 | 0,00 | 15 526 869,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 821 470,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 470,00 |
| | | 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 | 449 161,00 | 0,00 | 0,00 | 449 161,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449 161,00 | 0,00 | 0,00 | 449 161,00 |
| | | Aktualizacja dokumentacji technicznej zagospodarowania terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach | 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 |
| | | Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych | 142 128,00 | 0,00 | 0,00 | 142 128,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 128,00 | 0,00 | 0,00 | 142 128,00 |
| | | 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 | 160 464,00 | 0,00 | 0,00 | 160 464,00 |
| | | 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 | 50 738,00 | 0,00 | 0,00 | 50 738,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 738,00 | 0,00 | 0,00 | 50 738,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) | 95 726,00 | 0,00 | 0,00 | 95 726,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 367,00 | 0,00 | 0,00 | 81 367,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 359,00 | 0,00 | 0,00 | 14 359,00 |
| 80115 | | Technika | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | Zakup schodolazów do Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach współfinansowany ze środków PFRON | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 11 500 149,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 149,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---|-------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach | | | 4 182 776,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 776,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 182 776,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 776,00 |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach | | | 2 276 269,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 269,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 879 668,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 668,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 396 601,00 | 0,00 | 0,00 | 396 601,00 |
| Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach | | | 5 041 104,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 104,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 245 605,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 605,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 795 499,00 | 0,00 | 0,00 | 1 795 499,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 85111 | Szpital ogólny | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Pozostałe zadania statutowe - Zdrowie i pomoc społeczna | | | 350 000,00 | 0,00 | 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 | | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| Funkcjonowanie jednostki budżetowej | | | 59 860,00 | 0,00 | 0,00 | 59 860,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 59 860,00 | 0,00 | 0,00 | 59 860,00 |
| Dofinansowanie kosztów pobytu w DPS - zadanie własne z dotacji | | | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 640,00 | 0,00 | 0,00 | 10 640,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 | | 2 775 806,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 806,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki | | | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła | | | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 419 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 643 457,00 | 0,00 | 0,00 | 643 457,00 |
| | Oświetlenie dróg, placów i mostów | | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 800,00 | 0,00 | 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 |
| | Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach – etap II | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 504 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 849,00 |
| | 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 | | 172 849,00 | 0,00 | 0,00 | 172 849,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 172 849,00 | 0,00 | 0,00 | 172 849,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 963 074,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 074,00 |
| 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. Noniewiczza 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 | | 110 802,00 | 0,00 | 0,00 | 110 802,00 |
| | Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa | | 10 802,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 802,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802,00 |
| | Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - BO | | 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 | | 24 921 905,00 | 520,00 | 0,00 | 24 922 425,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 025 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 483,00 |
| | Funkcjonowanie Aquaparku | | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| | Funkcjonowanie lodowiska przy SP11 | | 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 |
| | Fundusz sołecki - Dubowo I - utwardzenie kostką brukową nawierzchni terenu siłowni zewnętrznej | | 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 |
| | Modernizacja boiska Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy Zarzeczce 26) - BO | | 971 245,00 | 0,00 | 0,00 | 971 245,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 971 245,00 | 0,00 | 0,00 | 971 245,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 23 866 422,00 | 520,00 | 0,00 | 23 866 942,00 |
| | Modernizacja obiektów sportowych OSIR | | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984,00 |
| | Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach | | 23 855 438,00 | 520,00 | 0,00 | 23 855 958,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 736 094,00 | 520,00 | 0,00 | 23 736 614,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 119 344,00 | 0,00 | 0,00 | 119 344,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Objęcie udziałów w spółce MKS Ślepsk Małow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 157 154 854,00 | 520,00 | 0,00 | 157 155 374,00 |

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 855 Rodzina – zmniejszeniem i zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększeniem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 6) w dziale 855 Rodzina – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.