

**UCHWAŁA NR XXVII/303/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 156.770.909,42 zł, z tego:

a) bieżące - 130.693.897,42 zł,

b) majątkowe - 26.077.012,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 165.252.604,42 zł, z tego:

a) bieżące - 127.118.352,42 zł,

b) majątkowe - 38.134.252,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.481.695,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.442.766,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.038.929,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 953.723,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 85.206,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) 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) 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;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 49 564 199,00 | 0,00 | 82 606,00 | 49 646 805,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 148 520,00 | 0,00 | 82 606,00 | 8 231 126,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 186 200,00 | 0,00 | 82 606,00 | 268 806,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 992 570,00 | 0,00 | 357 776,75 | 4 350 346,75 |
| | | | 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 | 737 846,00 | 0,00 | 0,00 | 737 846,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 86 212,00 | 0,00 | 58 258,00 | 144 470,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 092,00 | 0,00 | 58 258,00 | 86 350,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 144 287,00 | 0,00 | 296 558,75 | 2 440 845,75 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 808 518,00 | 0,00 | 296 558,75 | 1 105 076,75 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 942 370,00 | 0,00 | 2 960,00 | 945 330,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 342 169,00 | 0,00 | 2 960,00 | 345 129,00 |
| 855 | | | Rodzina | 555 341,00 | 0,00 | 38 800,00 | 594 141,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 309 190,00 | 0,00 | 38 800,00 | 347 990,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 0,00 | 38 800,00 | 38 950,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 702 604,00 | 0,00 | 5 864,00 | 708 468,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 536 089,00 | 0,00 | 5 864,00 | 541 953,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 94 800,00 | 0,00 | 5 864,00 | 100 664,00 |
| bieżące razem: | | | | 94 682 719,58 | 0,00 | 485 046,75 | 95 167 766,33 |
| | | | 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 | 2 039 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 443,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 862 009,00 | 0,00 | 451 662,00 | 6 313 671,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 862 009,00 | 0,00 | 451 662,00 | 6 313 671,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 5 862 009,00 | 0,00 | 451 662,00 | 6 313 671,00 |
| majątkowe razem: | | | | 25 625 350,00 | 0,00 | 451 662,00 | 26 077 012,00 |
| | | | 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 | 11 896 332,00 | 0,00 | 0,00 | 11 896 332,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 35 450 131,09 | 0,00 | 0,00 | 35 450 131,09 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 155 834 200,67 | 0,00 | 936 708,75 | 156 770 909,42 |
| | | | 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 | 13 935 775,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935 775,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 57 000,00 | 57 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 000,00 | 57 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
|-------|------|---|---|--|---------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 400 584,00 | 2 150 616,00 | 2 150 616,00 | 0,00 | 2 150 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 249 968,00 | 16 249 968,00 | 5 588 269,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 17 903 585,00 | 2 150 616,00 | 2 150 616,00 | 0,00 | 2 150 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 752 969,00 | 15 752 969,00 | 5 084 269,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 15 991 827,00 | 592 600,00 | 592 600,00 | 0,00 | 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 399 227,00 | 15 399 227,00 | 5 588 269,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 15 494 828,00 | 592 600,00 | 592 600,00 | 0,00 | 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 902 228,00 | 14 902 228,00 | 5 084 269,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 810 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 958,00 | 9 810 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | zwiększenie | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 001,00 | 7 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | po zmianach | 9 817 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 959,00 | 9 817 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 675 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 964,00 | 4 675 964,00 | 4 675 964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | zmniejszenie | -240 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240 053,00 | -240 053,00 | -240 053,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | po zmianach | 4 435 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 911,00 | 4 435 911,00 | 4 435 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 912 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 305,00 | 912 305,00 | 912 305,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -263 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263 947,00 | -263 947,00 | -263 947,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 648 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 358,00 | 648 358,00 | 648 358,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 363 814,00 | 164 343,00 | 20 343,00 | 6 713,00 | 13 630,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 471,00 | 199 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 364 814,00 | 164 343,00 | 20 343,00 | 6 713,00 | 13 630,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 471,00 | 200 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 226 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 227 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 701 874,00 | 9 770 959,00 | 9 451 979,00 | 6 456 900,00 | 2 995 079,00 | 0,00 | 260 000,00 | 58 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 915,00 | 3 930 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 615,00 | -2 615,00 | -2 615,00 | 0,00 | -2 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 348 340,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 0,00 | 5 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 885,00 | 342 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 14 047 599,00 | 9 773 799,00 | 9 454 819,00 | 6 456 900,00 | 2 997 919,00 | 0,00 | 260 000,00 | 58 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 800,00 | 4 273 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 785 742,00 | 785 742,00 | 726 762,00 | 380 160,00 | 346 602,00 | 0,00 | 0,00 | 58 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 615,00 | -1 615,00 | -1 615,00 | 0,00 | -1 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 784 127,00 | 784 127,00 | 725 147,00 | 380 160,00 | 344 987,00 | 0,00 | 58 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 615,00 | -1 615,00 | -1 615,00 | 0,00 | -1 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 58 385,00 | 58 385,00 | 58 385,00 | 0,00 | 58 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 483 540,00 | 598 540,00 | 598 540,00 | 45 440,00 | 553 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 885 000,00 | 3 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenie | 348 340,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 0,00 | 5 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 885,00 | 342 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 830 880,00 | 602 995,00 | 602 995,00 | 45 440,00 | 557 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 885,00 | 4 227 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 306 600,00 | 306 600,00 | 0,00 | 306 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 455,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 0,00 | 5 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 312 055,00 | 312 055,00 | 312 055,00 | 0,00 | 312 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 342 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 885,00 | 342 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 167 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167 885,00 | 4 167 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80 | 1 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 46 388 619,00 | 40 702 967,00 | 32 628 213,00 | 27 920 212,00 | 4 708 001,00 | 7 235 598,00 | 76 960,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 652,00 | 5 685 652,00 | 5 538 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -33 184,00 | -33 184,00 | -33 184,00 | -31 135,00 | -2 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 872 314,75 | 832 114,75 | 832 114,75 | 752 973,00 | 79 141,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 47 227 749,75 | 41 501 897,75 | 33 427 143,75 | 28 642 050,00 | 4 785 093,75 | 7 235 598,00 | 76 960,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 852,00 | 5 725 852,00 | 5 538 155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 19 135 079,00 | 19 133 079,00 | 18 028 561,00 | 16 230 278,00 | 1 798 283,00 | 1 078 918,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -475,00 | -475,00 | -475,00 | 0,00 | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 417 257,00 | 377 057,00 | 377 057,00 | 344 844,00 | 32 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 551 861,00 | 19 509 661,00 | 18 405 143,00 | 16 575 122,00 | 1 830 021,00 | 1 078 918,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 12 670 955,00 | 12 670 955,00 | 12 670 955,00 | 12 670 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 315 370,00 | 315 370,00 | 315 370,00 | 315 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 986 325,00 | 12 986 325,00 | 12 986 325,00 | 12 986 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 274 174,00 | 2 274 174,00 | 2 274 174,00 | 2 274 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 29 258,00 | 29 258,00 | 29 258,00 | 29 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 303 432,00 | 2 303 432,00 | 2 303 432,00 | 2 303 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 | 305 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 305 696,00 | 305 696,00 | 305 696,00 | 305 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 321 844,00 | 321 844,00 | 0,00 | 321 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 8 049,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | 0,00 | 8 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 329 893,00 | 329 893,00 | 329 893,00 | 0,00 | 329 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 449 000,00 | 449 000,00 | 449 000,00 | 0,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 981,00 | 22 981,00 | 22 981,00 | 0,00 | 22 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 471 981,00 | 471 981,00 | 471 981,00 | 0,00 | 471 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 210 941,00 | 210 941,00 | 210 941,00 | 0,00 | 210 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 211 649,00 | 211 649,00 | 211 649,00 | 0,00 | 211 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 19 720,00 | 19 720,00 | 19 720,00 | 0,00 | 19 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | -340,00 | 0,00 | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 19 380,00 | 19 380,00 | 19 380,00 | 0,00 | 19 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 13 361,00 | 13 361,00 | 13 361,00 | 0,00 | 13 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 701,00 | 13 701,00 | 13 701,00 | 0,00 | 13 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 23 157,00 | 23 157,00 | 23 157,00 | 0,00 | 23 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -135,00 | -135,00 | -135,00 | 0,00 | -135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 022,00 | 23 022,00 | 23 022,00 | 0,00 | 23 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 11 102,00 | 11 102,00 | 11 102,00 | 0,00 | 11 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 237,00 | 11 237,00 | 11 237,00 | 0,00 | 11 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 18 545 037,00 | 12 931 039,00 | 7 653 298,00 | 6 683 488,00 | 969 810,00 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 998,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 024,00 | -1 024,00 | -1 024,00 | 0,00 | -1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 185 428,75 | 185 428,75 | 185 428,75 | 155 168,00 | 30 260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 729 441,75 | 13 115 443,75 | 7 837 702,75 | 6 838 656,00 | 999 046,75 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 998,00 | 5 613 998,00 | 5 487 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 245 403,00 | 5 245 403,00 | 5 245 403,00 | 5 245 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 146 049,00 | 146 049,00 | 146 049,00 | 146 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 391 452,00 | 5 391 452,00 | 5 391 452,00 | 5 391 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 932 061,00 | 932 061,00 | 932 061,00 | 932 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 421,00 | 7 421,00 | 7 421,00 | 7 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 939 482,00 | 939 482,00 | 939 482,00 | 939 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 111 833,00 | 111 833,00 | 111 833,00 | 111 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 113 531,00 | 113 531,00 | 113 531,00 | 113 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 177 250,00 | 177 250,00 | 177 250,00 | 0,00 | 177 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 338,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 0,00 | 7 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 184 588,00 | 184 588,00 | 184 588,00 | 0,00 | 184 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 256 600,00 | 256 600,00 | 256 600,00 | 0,00 | 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 871,00 | 10 871,00 | 10 871,00 | 0,00 | 10 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 267 471,00 | 267 471,00 | 267 471,00 | 0,00 | 267 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 44 193,00 | 44 193,00 | 44 193,00 | 0,00 | 44 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 837,75 | 11 837,75 | 11 837,75 | 0,00 | 11 837,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 56 030,75 | 56 030,75 | 56 030,75 | 0,00 | 56 030,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 050,00 | 7 050,00 | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 19 381,00 | 19 381,00 | 19 381,00 | 0,00 | 19 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 881,00 | 18 881,00 | 18 881,00 | 0,00 | 18 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 643,00 | 5 643,00 | 5 643,00 | 0,00 | 5 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24,00 | -24,00 | -24,00 | 0,00 | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80146 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | po zmianach | 5 619,00 | 5 619,00 | 5 619,00 | 0,00 | 5 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 21 552,00 | 21 552,00 | 21 552,00 | 0,00 | 21 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 21 766,00 | 21 766,00 | 21 766,00 | 0,00 | 21 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | przed zmianą | 130 558,00 | 130 558,00 | 130 558,00 | 0,00 | 130 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 130 558,00 | 130 558,00 | 130 558,00 | 0,00 | 130 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | przed zmianą | 8 412,00 | 8 412,00 | 8 412,00 | 0,00 | 8 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 8 962,00 | 8 962,00 | 8 962,00 | 0,00 | 8 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | przed zmianą | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -307,00 | -307,00 | -307,00 | 0,00 | -307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 11 293,00 | 11 293,00 | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | 95 596,00 | 95 596,00 | 95 596,00 | 0,00 | 95 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -243,00 | -243,00 | -243,00 | 0,00 | -243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 95 353,00 | 95 353,00 | 95 353,00 | 0,00 | 95 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 2 503 751,00 | 2 484 751,00 | 2 474 921,00 | 1 313 672,00 | 1 161 249,00 | 0,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 16 118,00 | 16 118,00 | 16 118,00 | 0,00 | 16 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 2 519 869,00 | 2 500 869,00 | 2 491 039,00 | 1 313 672,00 | 1 177 367,00 | 0,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 0,00 | 60 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 990 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 992 960,00 | 992 960,00 | 992 960,00 | 0,00 | 992 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 11 158,00 | 11 158,00 | 11 158,00 | 0,00 | 11 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 45 158,00 | 45 158,00 | 45 158,00 | 0,00 | 45 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 1 503 514,00 | 1 503 514,00 | 1 014 014,00 | 965 389,00 | 48 625,00 | 489 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 62 085,00 | 62 085,00 | 62 085,00 | 62 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 1 565 349,00 | 1 565 349,00 | 1 075 849,00 | 1 027 224,00 | 48 625,00 | 489 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 763 838,00 | 763 838,00 | 763 838,00 | 763 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 58 153,00 | 58 153,00 | 58 153,00 | 58 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 821 991,00 | 821 991,00 | 821 991,00 | 821 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 133 261,00 | 133 261,00 | 133 261,00 | 133 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 3 932,00 | 3 932,00 | 3 932,00 | 3 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 137 193,00 | 137 193,00 | 137 193,00 | 137 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 19 123,00 | 19 123,00 | 19 123,00 | 19 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | Solidarnościowy | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 873,00 | 18 873,00 | 18 873,00 | 18 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 879 241,00 | 2 879 241,00 | 2 645 578,00 | 2 545 810,00 | 99 768,00 | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 190 876,00 | 190 876,00 | 190 876,00 | 190 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 070 117,00 | 3 070 117,00 | 2 836 454,00 | 2 736 686,00 | 99 768,00 | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 010 363,00 | 2 010 363,00 | 2 010 363,00 | 2 010 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 159 995,00 | 159 995,00 | 159 995,00 | 159 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 170 358,00 | 2 170 358,00 | 2 170 358,00 | 2 170 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 362 750,00 | 362 750,00 | 362 750,00 | 362 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 317,00 | 27 317,00 | 27 317,00 | 27 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 390 067,00 | 390 067,00 | 390 067,00 | 390 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 49 510,00 | 49 510,00 | 49 510,00 | 49 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 564,00 | 3 564,00 | 3 564,00 | 3 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 53 074,00 | 53 074,00 | 53 074,00 | 53 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 374 578,00 | 1 323 924,00 | 536 478,00 | 132 708,00 | 403 770,00 | 0,00 | 25 250,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 885,00 | -30 885,00 | -30 885,00 | -30 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 343 693,00 | 1 293 039,00 | 505 593,00 | 101 823,00 | 403 770,00 | 0,00 | 25 250,00 | 762 196,00 | 0,00 | 0,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 50 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -30 885,00 | -30 885,00 | -30 885,00 | -30 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 64 315,00 | 64 315,00 | 64 315,00 | 64 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 1 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 428 497,00 | 1 315 149,00 | 523 497,00 | 83 000,00 | 440 497,00 | 791 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 523 497,00 | 1 315 149,00 | 523 497,00 | 83 000,00 | 440 497,00 | 791 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 348,00 | 208 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 000,00 | 46 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 255 000,00 | 46 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 348,00 | 208 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 2 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 683 524,00 | 7 622 885,00 | 4 594 734,00 | 3 329 741,00 | 1 264 993,00 | 85 000,00 | 2 943 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 698 524,00 | 7 637 885,00 | 4 594 734,00 | 3 329 741,00 | 1 264 993,00 | 85 000,00 | 2 958 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 329 800,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 329 800,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 295 087,00 | 1 295 087,00 | 989 215,00 | 950 211,00 | 39 004,00 | 32 493,00 | 273 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 1 316 696,00 | 1 316 696,00 | 1 010 824,00 | 971 820,00 | 39 004,00 | 32 493,00 | 273 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 989 635,00 | 989 635,00 | 989 215,00 | 950 211,00 | 39 004,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 011 244,00 | 1 011 244,00 | 1 010 824,00 | 971 820,00 | 39 004,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 753 317,00 | 753 317,00 | 753 317,00 | 753 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 21 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 774 926,00 | 774 926,00 | 774 926,00 | 774 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 5 | Rodzina | przed zmianą | 2 357 317,00 | 2 357 317,00 | 2 114 205,00 | 1 627 898,00 | 486 307,00 | 0,00 | 243 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 392 317,00 | 2 392 317,00 | 2 114 205,00 | 1 627 898,00 | 486 307,00 | 0,00 | 278 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 406 150,00 | 406 150,00 | 171 288,00 | 104 188,00 | 67 100,00 | 0,00 | 234 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 441 150,00 | 441 150,00 | 171 288,00 | 104 188,00 | 67 100,00 | 0,00 | 269 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 234 862,00 | 234 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 269 862,00 | 269 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 275 755,00 | 9 841 400,00 | 9 834 400,00 | 383 000,00 | 9 451 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 355,00 | 3 427 355,00 | 2 239 275,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 13 275 755,00 | 9 841 400,00 | 9 834 400,00 | 383 000,00 | 9 451 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 355,00 | 3 427 355,00 | 2 239 275,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 1 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 973 000,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 972 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 0,00 | 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 373 275,00 | 458 600,00 | 451 600,00 | 8 600,00 | 443 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 675,00 | 2 907 675,00 | 2 239 275,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 371 275,00 | 456 600,00 | 449 600,00 | 8 600,00 | 441 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 675,00 | 2 907 675,00 | 2 239 275,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 226 500,00 | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 224 500,00 | 224 500,00 | 224 500,00 | 0,00 | 224 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92 6 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 992 056,00 | 5 234 168,00 | 4 841 430,00 | 2 742 513,00 | 2 098 917,00 | 300 000,00 | 92 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 888,00 | 757 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -27 596,00 | -27 596,00 | -27 596,00 | -4 596,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 108 839,00 | 23 717,00 | 23 717,00 | 10 460,00 | 13 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 122,00 | 85 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 6 073 299,00 | 5 230 289,00 | 4 837 551,00 | 2 748 377,00 | 2 089 174,00 | 300 000,00 | 92 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 010,00 | 843 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 057 786,00 | 1 046 786,00 | 1 039 786,00 | 553 781,00 | 486 005,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | zmniejszenie | -4 596,00 | -4 596,00 | -4 596,00 | -4 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 45 379,00 | 5 257,00 | 5 257,00 | 0,00 | 5 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 122,00 | 40 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 098 569,00 | 1 047 447,00 | 1 040 447,00 | 549 185,00 | 491 262,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 122,00 | 51 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 377 590,00 | 377 590,00 | 377 590,00 | 377 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 843,00 | -3 843,00 | -3 843,00 | -3 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 373 747,00 | 373 747,00 | 373 747,00 | 373 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 80 188,00 | 80 188,00 | 80 188,00 | 80 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -663,00 | -663,00 | -663,00 | -663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 79 525,00 | 79 525,00 | 79 525,00 | 79 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 11 367,00 | 11 367,00 | 11 367,00 | 11 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 277,00 | 11 277,00 | 11 277,00 | 11 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 100 700,00 | 100 700,00 | 100 700,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 101 590,00 | 101 590,00 | 101 590,00 | 0,00 | 101 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 126 017,00 | 126 017,00 | 126 017,00 | 0,00 | 126 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 367,00 | 4 367,00 | 4 367,00 | 0,00 | 4 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 130 384,00 | 130 384,00 | 130 384,00 | 0,00 | 130 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 122,00 | 40 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 122,00 | 40 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 569 270,00 | 3 822 382,00 | 3 791 182,00 | 2 188 270,00 | 1 602 912,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 888,00 | 746 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 63 460,00 | 18 460,00 | 18 460,00 | 10 460,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 609 730,00 | 3 817 842,00 | 3 786 642,00 | 2 198 730,00 | 1 587 912,00 | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 888,00 | 791 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 610 894,00 | 1 610 894,00 | 1 610 894,00 | 1 610 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | 8 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 619 630,00 | 1 619 630,00 | 1 619 630,00 | 1 619 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 308 306,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 308 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 309 816,00 | 309 816,00 | 309 816,00 | 309 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 43 990,00 | 43 990,00 | 43 990,00 | 43 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 204,00 | 44 204,00 | 44 204,00 | 44 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 308 386,00 | 308 386,00 | 308 386,00 | 0,00 | 308 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 316 386,00 | 316 386,00 | 316 386,00 | 0,00 | 316 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 40 061,00 | 40 061,00 | 40 061,00 | 0,00 | 40 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| | | | po zmianach | 37 061,00 | 37 061,00 | 37 061,00 | 0,00 | 37 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 508 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 547,00 | 508 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 538 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 547,00 | 538 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 238 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 341,00 | 238 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 253 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 341,00 | 253 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 128 795 403,00 | 90 728 359,00 | 73 643 297,00 | 43 588 588,00 | 30 054 709,00 | 10 834 026,00 | 3 974 340,00 | 1 026 696,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 38 067 044,00 | 38 060 044,00 | 17 786 145,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -570 395,00 | -66 395,00 | -66 395,00 | -35 731,00 | -30 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | -504 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 507 103,75 | 935 895,75 | 885 895,75 | 785 042,00 | 100 853,75 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 208,00 | 571 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 732 111,75 | 91 597 859,75 | 74 462 797,75 | 44 337 899,00 | 30 124 898,75 | 10 834 026,00 | 4 024 340,00 | 1 026 696,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 38 134 252,00 | 38 127 252,00 | 17 282 145,00 | 7 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 35 444 492,67 | 35 444 492,67 | 2 568 969,32 | 1 906 991,50 | 661 977,82 | 21 250,35 | 32 854 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 444 492,67 | 35 444 492,67 | 2 568 969,32 | 1 906 991,50 | 661 977,82 | 21 250,35 | 32 854 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | | 165 252 604,42 | 127 118 352,42 | 77 062 767,07 | 46 244 890,50 | 30 817 876,57 | 10 900 276,35 | 36 878 613,00 | 1 026 696,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 38 134 252,00 | 38 127 252,00 | 17 282 145,00 | 7 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|------|--|------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 16 249 968,00 | 53 001,00 | 550 000,00 | 3,71 | 15 752 969,00 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 41 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 773,00 |
| | | INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów | | 41 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 773,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 41 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 773,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie" | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 15 399 227,00 | 53 001,00 | 550 000,00 | 3,92 | 14 902 228,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 3 214 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,06 | 3 216 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 214 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,06 | 3 216 000,00 |
| | | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 |
| | | INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie | | 29 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 926,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 926,00 |
| | | INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie | | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie | | 993 700,00 | 5 001,00 | 0,00 | 0,50 | 998 701,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 993 700,00 | 5 001,00 | 0,00 | 0,50 | 998 701,00 |
| | | INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie | | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276 000,00 |
| | INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 500,00 |
| | INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie | 59 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 532,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 532,00 |
| | INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie | 3 527 645,00 | 46 000,00 | 0,00 | 1,30 | 3 573 645,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 134 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 865,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 780,00 | 46 000,00 | 0,00 | 11,71 | 438 780,00 |
| | INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie | 1 510 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 624,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 301 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 046,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 578,00 |
| | INW01/329/1 - Budowa chodników przy ulicach Robotniczej, Klubowej, Jeziornej | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 053,00 | 0,00 | 240 053,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 947,00 | 0,00 | 309 947,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 608 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 968,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 608 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 968,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 608 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 968,00 |
| 630 - Turystyka | | 199 471,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,50 | 200 471,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 050,00 |
| | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 421,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | 90 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1,11 | 91 000,00 |
| | BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 3 276 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 755,00 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 70005 | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 |
| 70095 | - Pozostała działalność | 2 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 155,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 155,00 |
| 710 | - Działalność usługowa | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 71035 | - Cmentarze | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 750 | - Administracja publiczna | 3 930 915,00 | 395 000,00 | 52 115,00 | 11,37 | 4 273 800,00 |
| 75023 | - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 915,00 |
| 75095 | - Pozostała działalność | 3 885 000,00 | 395 000,00 | 52 115,00 | 11,51 | 4 227 885,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 325 000,00 | 0,00 | 52 115,00 | 16,04 | 272 885,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000,00 | 0,00 | 52 115,00 | 16,04 | 272 885,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 3 500 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 11,29 | 3 895 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 11,29 | 3 895 000,00 |
| | OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 758 | - Różne rozliczenia | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| 75818 | - Rezerwy ogólne i celowe | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| | R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 33 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 078,00 |
| 801 | - Oświata i wychowanie | 5 685 652,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,71 | 5 725 852,00 |
| 80101 | - Szkoły podstawowe | 2 000,00 | 40 200,00 | 0,00 | 2 010,00 | 42 200,00 |
| | INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 5 613 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 998,00 |
| | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 5 591 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 591 998,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 497,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 812 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 001,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 675 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 500,00 |
| | INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 50 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 654,00 |
| | UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie | 12 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 165,00 |
| | UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak | 38 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 489,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 489,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 113 348,00 | 95 000,00 | 0,00 | 83,81 | 208 348,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | | 113 348,00 | 95 000,00 | 0,00 | 83,81 | 208 348,00 |
| | BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| | INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 434 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 355,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 2 914 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 675,00 |
| | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | 666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 2 285 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 775,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 250 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 275,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 |
| | INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 400,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 310 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 975,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 310 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 975,00 |
| | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 4 254 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254 964,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 659 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 755,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 595 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 209,00 |
| | PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą" | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 |
| | 622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 757 888,00 | 85 122,00 | 0,00 | 11,23 | 843 010,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 11 000,00 | 40 122,00 | 0,00 | 364,75 | 51 122,00 |
| | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO | 0,00 | 39 622,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 622,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622,00 |
| | INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 92604 | - Instytucje kultury fizycznej | 746 888,00 | 45 000,00 | 0,00 | 6,02 | 791 888,00 |
| | INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni | 159 220,00 | 30 000,00 | 0,00 | 18,84 | 189 220,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 220,00 | 30 000,00 | 0,00 | 18,84 | 189 220,00 |
| | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 115 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 621,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 621,00 |
| | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK | 129 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 027,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 027,00 |
| | INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020 | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| | INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 |
| | INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Razem: | 38 067 044,00 | 669 323,00 | 602 115,00 | 3,34 | 38 134 252,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|--|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 - Transport i łączność | | | 241 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 773,00 |
| | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | 41 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 773,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 773,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 85195 - Pozostała działalność | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 652,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | 90095 - Pozostała działalność | | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | 666 0 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 304 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 294,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 353 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 785,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 281 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 224,00 |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 550,00 |
| 622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 56 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 011,00 |
| 92116 - Biblioteki | 718 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 260,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 673 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 260,00 |
| 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 92118 - Muzea | 232 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 249,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 232 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 249,00 |
| Razem: | 2 804 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 567,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 617 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 834,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 186 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 733,00 |
| Razem: | 2 804 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 567,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 630 - Turystyka | | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 720 - Informatyka | | | 138 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 730,00 |
| | 72095 - Pozostała działalność | | 138 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 730,00 |
| | | 281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 138 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 730,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 7 256 848,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 256 848,35 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 078 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 918,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 078 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 918,00 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 472,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 472,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 5 261 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261 961,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 253 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 253 175,00 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 786,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 110 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 584,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 584,00 |
| | 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 | | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 663,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 663,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 250,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,35 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 250,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 250,35 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| | 85153 - Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 85295 - Pozostała działalność | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493,00 |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 |
| | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 90095 - Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92195 - Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | 9 244 071,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244 071,35 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|----------|------|-------------|--------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 1 954 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 730,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 7 289 341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 341,35 |
| Razem: | 9 244 071,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244 071,35 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/303/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 października 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80104 w związku ze zwolnieniem placówek oświatowych z opłacania składek do ZUSu za okres od marca do maja 2020, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85505 w związku ze zwolnieniem Żłobka Nr 1 z opłacania składek do ZUSu za okres od marca do maja 2020, zgodnie z ich wnioskiem;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. "Activity Park - Śródmieście - BO" oraz "Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane wprowadzeniem z dniem 01.09.2020r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeznaczenia środków finansowych na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Serce na mapie Augustowa - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na wynagrodzenia nauczycieli spowodowane wprowadzeniem z dniem 01.09.2020r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 8) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85504 na utrzymanie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90003 w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych m.in. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Doposażenie siłowni zewnętrznej Osiedle Koszary w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO" i "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.