

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021

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, poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305), 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 - 170.036.074,71 zł, z tego:

a) bieżące - 150.251.463,71 zł,

b) majątkowe - 19.784.611,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 182.679.872,71 zł, z tego:

a) bieżące - 139.421.317,71 zł,

b) majątkowe - 43.258.555,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 12.643.798,00 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 5.839.402,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.538.012,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.804.396,00 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 XXXII/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 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: | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 265 075,00 | 0,00 | 500 197,00 | 2 765 272,00 |
| | | | 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 | 2 065 075,00 | 0,00 | 500 197,00 | 2 565 272,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 065 075,00 | 0,00 | 500 197,00 | 2 565 272,00 |
| | | | 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 | 2 065 075,00 | 0,00 | 500 197,00 | 2 565 272,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 065 075,00 | 0,00 | 500 197,00 | 2 565 272,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 516 883,00 | 0,00 | 27 270,00 | 2 544 153,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 050,00 | 0,00 | 27 270,00 | 32 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 050,00 | 0,00 | 27 270,00 | 32 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 518 155,00 | 0,00 | 500,00 | 518 655,00 |
| | | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 532 879,00 | -117 408,00 | 0,00 | 9 415 471,00 |
| | | | 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 | 1 593 510,00 | -117 408,00 | 0,00 | 1 476 102,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 757 479,00 | -117 408,00 | 0,00 | 1 640 071,00 |
| | | | 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 | 1 593 510,00 | -117 408,00 | 0,00 | 1 476 102,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 593 510,00 | -117 408,00 | 0,00 | 1 476 102,00 |
| bieżące razem: | | | | 109 332 090,00 | -117 408,00 | 527 967,00 | 109 742 649,00 |
| | | | 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 | 6 105 046,00 | -117 408,00 | 500 197,00 | 6 487 835,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 19 784 611,00 | 0,00 | 0,00 | 19 784 611,00 |
| | | | 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 | 10 057 611,00 | 0,00 | 0,00 | 10 057 611,00 |

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: | | | | 40 488 814,71 | 0,00 | 0,00 | 40 488 814,71 |
| 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: | | | | 169 625 515,71 | -117 408,00 | 527 967,00 | 170 036 074,71 |
| 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 | | | | 16 162 657,00 | -117 408,00 | 500 197,00 | 16 545 446,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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; | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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; | | | | | | | | | | w tym: | |
| 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 | 23 475 616,00 | 2 453 616,00 | 2 453 616,00 | 0,00 | 2 453 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 000,00 | 21 022 000,00 | 2 822 000,00 | 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 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 512 216,00 | 2 490 216,00 | 2 490 216,00 | 0,00 | 2 490 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 000,00 | 21 022 000,00 | 2 822 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 550 016,00 | 1 550 016,00 | 1 550 016,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | 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 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 586 616,00 | 1 586 616,00 | 1 586 616,00 | 0,00 | 1 586 616,00 | 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 | 1 550 016,00 | 1 550 016,00 | 1 550 016,00 | 0,00 | 1 550 016,00 | 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 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 586 616,00 | 1 586 616,00 | 1 586 616,00 | 0,00 | 1 586 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 11 026 800,00 | 5 016 000,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 800,00 | 6 010 800,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 091 800,00 | 5 016 000,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 5 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075 800,00 | 6 075 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 397 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 800,00 | 3 397 800,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 800,00 | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 3 397 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 800,00 | 3 397 800,00 | 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 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 462 800,00 | 3 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 390 450,00 | 9 447 450,00 | 9 172 450,00 | 6 665 765,00 | 2 506 685,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -431,00 | -431,00 | -431,00 | 0,00 | -431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31 589,00 | 31 589,00 | 31 589,00 | 0,00 | 31 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 421 608,00 | 9 478 608,00 | 9 203 608,00 | 6 665 765,00 | 2 537 843,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 570 705,00 | 7 555 705,00 | 7 540 705,00 | 5 668 225,00 | 1 872 480,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 31 589,00 | 31 589,00 | 31 589,00 | 0,00 | 31 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 602 294,00 | 7 587 294,00 | 7 572 294,00 | 5 668 225,00 | 1 904 069,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 914 680,00 | 914 680,00 | 914 680,00 | 0,00 | 914 680,00 | 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 | 31 589,00 | 31 589,00 | 31 589,00 | 0,00 | 31 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 946 269,00 | 946 269,00 | 946 269,00 | 0,00 | 946 269,00 | 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 | 1 262 940,00 | 334 940,00 | 334 940,00 | 45 440,00 | 289 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -431,00 | -431,00 | -431,00 | 0,00 | -431,00 | 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 | 1 262 509,00 | 334 509,00 | 334 509,00 | 45 440,00 | 289 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -431,00 | -431,00 | -431,00 | 0,00 | -431,00 | 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 | 258 569,00 | 258 569,00 | 258 569,00 | 0,00 | 258 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 44 140 389,00 | 43 145 364,00 | 35 288 356,00 | 30 064 744,00 | 5 223 612,00 | 7 276 918,00 | 50 030,00 | 530 060,00 | 0,00 | 0,00 | 995 025,00 | 995 025,00 | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -105 291,00 | -105 291,00 | -105 291,00 | -105 291,00 | 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 | 173 286,00 | 122 986,00 | 122 986,00 | 73 546,00 | 49 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 44 208 384,00 | 43 163 059,00 | 35 306 051,00 | 30 032 999,00 | 5 273 052,00 | 7 276 918,00 | 50 030,00 | 530 060,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 325,00 | 1 045 325,00 | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Skoly podstawowe | przed zmianą | 20 450 769,00 | 20 330 769,00 | 18 998 871,00 | 17 077 538,00 | 1 921 333,00 | 1 306 698,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 814,00 | -40 814,00 | -40 814,00 | -40 814,00 | 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 | 138 569,00 | 88 269,00 | 88 269,00 | 38 829,00 | 49 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 548 524,00 | 20 378 224,00 | 19 046 326,00 | 17 075 553,00 | 1 970 773,00 | 1 306 698,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 300,00 | 170 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 13 251 758,00 | 13 251 758,00 | 13 251 758,00 | 13 251 758,00 | 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 | 32 366,00 | 32 366,00 | 32 366,00 | 32 366,00 | 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 | 13 284 124,00 | 13 284 124,00 | 13 284 124,00 | 13 284 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 067 570,00 | 1 067 570,00 | 1 067 570,00 | 1 067 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -40 814,00 | -40 814,00 | -40 814,00 | -40 814,00 | 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 | 1 026 756,00 | 1 026 756,00 | 1 026 756,00 | 1 026 756,00 | 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 | 2 401 316,00 | 2 401 316,00 | 2 401 316,00 | 2 401 316,00 | 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 | 5 668,00 | 5 668,00 | 5 668,00 | 5 668,00 | 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 | 2 406 984,00 | 2 406 984,00 | 2 406 984,00 | 2 406 984,00 | 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 | przed zmianą | 319 834,00 | 319 834,00 | 319 834,00 | 319 834,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | Solidarnościowy | zwiększenie | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 320 629,00 | 320 629,00 | 320 629,00 | 320 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 0,00 | 49 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 143 940,00 | 143 940,00 | 143 940,00 | 0,00 | 143 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 13 554 645,00 | 13 554 645,00 | 8 232 642,00 | 7 316 972,00 | 915 670,00 | 5 307 053,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 285,00 | -32 285,00 | -32 285,00 | -32 285,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 13 522 360,00 | 13 522 360,00 | 8 200 357,00 | 7 284 687,00 | 915 670,00 | 5 307 053,00 | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 467 518,00 | 467 518,00 | 467 518,00 | 467 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -32 285,00 | -32 285,00 | -32 285,00 | -32 285,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 435 233,00 | 435 233,00 | 435 233,00 | 435 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 017 172,00 | 3 017 172,00 | 3 007 792,00 | 1 437 661,00 | 1 570 131,00 | 0,00 | 9 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 404,00 | -16 404,00 | -16 404,00 | -16 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 717,00 | 34 717,00 | 34 717,00 | 34 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 035 485,00 | 3 035 485,00 | 3 026 105,00 | 1 455 974,00 | 1 570 131,00 | 0,00 | 9 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 117 803,00 | 1 117 803,00 | 1 117 803,00 | 1 117 803,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 28 940,00 | 28 940,00 | 28 940,00 | 28 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 146 743,00 | 1 146 743,00 | 1 146 743,00 | 1 146 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 87 039,00 | 87 039,00 | 87 039,00 | 87 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 404,00 | -16 404,00 | -16 404,00 | -16 404,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 70 635,00 | 70 635,00 | 70 635,00 | 70 635,00 | 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 | 199 701,00 | 199 701,00 | 199 701,00 | 199 701,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 065,00 | 5 065,00 | 5 065,00 | 5 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 204 766,00 | 204 766,00 | 204 766,00 | 204 766,00 | 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 | 28 118,00 | 28 118,00 | 28 118,00 | 28 118,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 830,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | przed zmianą | 1 577 056,00 | 1 577 056,00 | 1 276 345,00 | 1 222 109,00 | 54 236,00 | 300 211,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 381,00 | -5 381,00 | -5 381,00 | -5 381,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 571 675,00 | 1 571 675,00 | 1 270 964,00 | 1 216 728,00 | 54 236,00 | 300 211,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 67 364,00 | 67 364,00 | 67 364,00 | 67 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 381,00 | -5 381,00 | -5 381,00 | -5 381,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 61 983,00 | 61 983,00 | 61 983,00 | 61 983,00 | 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 | 3 283 160,00 | 3 283 160,00 | 3 048 047,00 | 2 939 564,00 | 108 483,00 | 235 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 407,00 | -10 407,00 | -10 407,00 | -10 407,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 272 753,00 | 3 272 753,00 | 3 037 640,00 | 2 929 157,00 | 108 483,00 | 235 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie | przed zmianą | 173 578,00 | 173 578,00 | 173 578,00 | 173 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 72 448,00 | 72 448,00 | 72 448,00 | 72 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 559,00 | -8 559,00 | -8 559,00 | -8 559,00 | 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 | 63 889,00 | 63 889,00 | 63 889,00 | 63 889,00 | 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 | 192 510,00 | 192 510,00 | 192 510,00 | 192 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 7 375,00 | 7 375,00 | 7 375,00 | 7 375,00 | 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 | 199 885,00 | 199 885,00 | 199 885,00 | 199 885,00 | 0,00 | 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 | 27 014,00 | 27 014,00 | 27 014,00 | 27 014,00 | 0,00 | 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 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 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 | 28 047,00 | 28 047,00 | 28 047,00 | 28 047,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 19 430 699,00 | 11 592 548,00 | 11 546 528,00 | 401 841,00 | 11 144 687,00 | 7 000,00 | 0,00 | 39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 7 838 151,00 | 7 838 151,00 | 7 418 151,00 | 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 | 30 431,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 461 130,00 | 11 592 979,00 | 11 546 959,00 | 401 841,00 | 11 145 118,00 | 7 000,00 | 0,00 | 39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 7 868 151,00 | 7 868 151,00 | 7 418 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 903 271,00 | 435 120,00 | 389 100,00 | 8 600,00 | 380 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 7 468 151,00 | 7 468 151,00 | 7 418 151,00 | 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 | 30 431,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 933 702,00 | 435 551,00 | 389 531,00 | 8 600,00 | 380 931,00 | 7 000,00 | 0,00 | 39 020,00 | 0,00 | 0,00 | 7 498 151,00 | 7 498 151,00 | 7 418 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | 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 | 25 431,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 0,00 | 25 431,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 038 596,00 | 6 314 334,00 | 5 923 134,00 | 3 378 384,00 | 2 544 750,00 | 300 000,00 | 91 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 262,00 | 724 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -775,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 050 596,00 | 6 314 334,00 | 5 923 909,00 | 3 379 159,00 | 2 544 750,00 | 300 000,00 | 90 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 262,00 | 736 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 432 771,00 | 975 509,00 | 967 509,00 | 580 719,00 | 386 790,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 262,00 | 457 262,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 444 771,00 | 975 509,00 | 967 509,00 | 580 719,00 | 386 790,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 262,00 | 469 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 313 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 622,00 | 313 622,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 325 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 622,00 | 325 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 364 000,00 | 364 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -775,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 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 | 364 000,00 | 364 000,00 | 10 775,00 | 775,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 53 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -775,00 | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -775,00 | 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 | 33 225,00 | 33 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 225,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

| Dz. | Roz. | Zad. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|--|------|---|------|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 21 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022 000,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 19 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 722 000,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 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 |
| | | INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie | | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 |
| | | INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| | | INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie | | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | | INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie | | 2 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 000,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 808 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 131,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 013 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 869,00 |
| | | INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | INW01/366/1 - Program budowy chodników | 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 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 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 |
| 630 - Turystyka | | 614 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 771,00 |
| | 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 | 505 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 300,00 |
| | BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 |
| | BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 800,00 |
| | INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 6 010 800,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1,08 | 6 075 800,00 |
| | 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 70095 - Pozostała działalność | 3 397 800,00 | 65 000,00 | 0,00 | 1,91 | 3 462 800,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 3 000 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 2,17 | 3 065 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 2,17 | 3 065 000,00 |
| | INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |
| | INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 750 - Administracja publiczna | | 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 000,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 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 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 |
| 758 - Różne rozliczenia | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 995 025,00 | 50 300,00 | 0,00 | 5,06 | 1 045 325,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 120 000,00 | 50 300,00 | 0,00 | 41,92 | 170 300,00 |
| | INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 |
| | INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 875 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 025,00 |
| | INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn | 860 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 544,00 |
| | 605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 343,00 |
| | 605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 201,00 |
| | UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole | 14 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 852 - Pomoc społeczna | | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa) | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 855 - Rodzina | | 0,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 0,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 |
| | INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1 | 0,00 | 77 860,00 | 0,00 | 0,00 | 77 860,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 77 860,00 | 0,00 | 0,00 | 77 860,00 |
| | INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 838 151,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,38 | 7 868 151,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 7 468 151,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,40 | 7 498 151,00 |
| | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów | 6 150 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 001,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 658 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 721,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 491 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 280,00 |
| | INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 4 532 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 386,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 4 512 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 386,00 |
| | | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 4 394 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394 344,00 |
| | | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 530 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 530 100,00 |
| | | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 864 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 244,00 |
| | | PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu" | 18 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 042,00 |
| | | 622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 042,00 |
| | | PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92118 - Muzea | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 724 262,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1,66 | 736 262,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | 457 262,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2,62 | 469 262,00 |
| | | BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO | 39 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622,00 |
| | | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 640,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 640,00 |
| | | INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | INW01/376/1 - Monitoring skate parku | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 92604 | - Instytucje kultury fizycznej | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| | INW01/050/1 - Zakupy sprzętu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 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 |
| | INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | Razem: | 42 993 395,00 | 265 160,00 | 0,00 | 0,62 | 43 258 555,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 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 | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 191 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 975,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 141 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 975,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 933,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 18 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 042,00 |
| | 92116 - Biblioteki | | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 92118 - Muzea | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem: | 4 221 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 975,00 |

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 | 1 356 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 975,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 000,00 |
| Razem: | 4 221 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 221 975,00 |

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 | | | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 7 276 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 276 918,00 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 306 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 698,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 306 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 698,00 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 38 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 956,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 38 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 956,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 5 307 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307 053,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 280 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 910,00 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 143,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 88 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 887,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 887,00 |
| | 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 | | 300 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 211,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 169,00 |
| | | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 042,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 235 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 113,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 113,00 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 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 | | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| | 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 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 15 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 927,00 |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 15 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 927,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 927,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 475 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 150,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 1 275 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 150,00 |
| | 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 |
| | 623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 268 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 150,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 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: | | 10 105 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 995,00 |

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 | 2 813 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 150,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 7 292 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 292 845,00 |
| Razem: | 10 105 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 995,00 |

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w ramach realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85215 w zakresie dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85513 z tytułu wpływów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz "Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 60004 na lokalny transport zbiorowy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 70095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 80101 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3" i "Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85215 w zakresie dopłat do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 85516 na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1" i "Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 90095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring skate parku" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92605 w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.