

**UCHWAŁA NR XXV/286/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 lipca 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 - 153.115.711,70 zł, z tego:

a) bieżące - 128.829.248,70 zł,

b) majątkowe - 24.286.463,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 170.474.893,70 zł, z tego:

a) bieżące - 125.535.832,70 zł,

b) majątkowe - 44.939.061,00 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 17.359.182,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.197.231,00 zł,

2) 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 11.123.022,00 zł,

3) 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:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.542.063,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.197.231,00 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 XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| bieżące razem : | | | | 45 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 504 298,00 | 0,00 | 111 431,58 | 4 615 729,58 |
| | | | 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 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 930 298,00 | 0,00 | 103 951,00 | 4 034 249,00 |
| | | | 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 | 103 951,00 | 103 951,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 574 000,00 | 0,00 | 7 480,58 | 581 480,58 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 6 887,00 | 6 887,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 593,58 | 593,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 522 764,00 | 0,00 | 68,00 | 522 832,00 |
| | | | 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 | 342 714,00 | 0,00 | 0,00 | 342 714,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50,00 | 0,00 | 68,00 | 118,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 752 031,00 | 0,00 | 7 168,00 | 48 759 199,00 |
| | | 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 628 291,00 | 0,00 | 7 168,00 | 1 635 459,00 |
| | | 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 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 168,00 | 7 168,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 838 912,00 | -12 296,00 | 230 289,00 | 4 056 905,00 |
| | | 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 | 628 645,00 | -12 296,00 | 211 589,00 | 827 938,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 121 087,00 | 0,00 | 18 700,00 | 2 139 787,00 |
| | | 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 | 785 318,00 | 0,00 | 18 700,00 | 804 018,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 628 645,00 | -12 296,00 | 211 589,00 | 827 938,00 |
| | | 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 | 628 645,00 | -12 296,00 | 211 589,00 | 827 938,00 |
| | 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 | 616 349,00 | 0,00 | 211 589,00 | 827 938,00 |
| | 2059 | 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 | 12 296,00 | -12 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 666 822,00 | 0,00 | 36 912,00 | 2 703 734,00 |
| | | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 801 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 812 000,00 |
| | | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 41 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 500,00 | 0,00 | 320,00 | 399 820,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 600,00 | 0,00 | 25 592,00 | 106 192,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 25 592,00 | 25 592,00 |
| 855 | | | Rodzina | 520 195,00 | 0,00 | 31 746,00 | 551 941,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 141 000,00 | 0,00 | 31 746,00 | 172 746,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 69 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 746,00 | 11 746,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 458 232,00 | 0,00 | 71 827,00 | 7 530 059,00 |
| | | | 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 | 753 363,00 | 0,00 | 0,00 | 753 363,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 5 099,00 | 5 099,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 5 099,00 | 5 099,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 867 832,00 | 0,00 | 66 728,00 | 934 560,00 |
| | | | 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 | 753 363,00 | 0,00 | 0,00 | 753 363,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 66 728,00 | 66 728,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 672 470,00 | 0,00 | 25 800,00 | 698 270,00 |
| | | | 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 | | Institucje kultury fizycznej | 505 955,00 | 0,00 | 25 800,00 | 531 755,00 |
| | | | 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 | 69 000,00 | 0,00 | 25 800,00 | 94 800,00 |
| bieżące razem : | | | | 93 214 840,00 | -12 296,00 | 595 241,58 | 93 797 785,58 |
| | | | 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 | 1 930 242,00 | -12 296,00 | 211 589,00 | 2 129 535,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 624 417,00 | -2 048 185,00 | 116 900,00 | 6 693 132,00 |
| | | | 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 | 6 484 096,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 4 435 911,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 624 417,00 | -2 048 185,00 | 116 900,00 | 6 693 132,00 |
| | | | 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 | 6 484 096,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 4 435 911,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 6 484 096,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 4 435 911,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 140 321,00 | 0,00 | 116 900,00 | 2 257 221,00 |
| majątkowe razem : | | | | 26 217 748,00 | -2 048 185,00 | 116 900,00 | 24 286 463,00 |
| | | | 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 | 17 603 237,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 15 555 052,00 |

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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 277 600,00 | 0,00 | 31 055,00 | 308 655,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 0,00 | 31 055,00 | 31 055,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 31 055,00 | 31 055,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 256 128,25 | 0,00 | 1 341,42 | 257 469,67 |
| | | | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 256 128,25 | 0,00 | 1 341,42 | 257 469,67 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 256 128,25 | 0,00 | 1 341,42 | 257 469,67 |
| bieżące razem : | | | | 34 923 066,70 | 0,00 | 32 396,42 | 34 955 463,12 |
| | | | 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: | | | | 154 419 654,70 | -2 060 481,00 | 756 538,00 | 153 115 711,70 |
| | | | 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 | 19 533 479,00 | -2 060 481,00 | 211 589,00 | 17 684 587,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| 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 prawa handlowego |
| 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 |
| | | | 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 | 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 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| 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 prawa handlowego | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzia ł | Rozdz iał | § / 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 prawa handlowe o | | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 278 276,00 | 2 120 616,00 | 2 120 616,00 | 0,00 | 2 120 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 157 660,00 | 19 157 660,00 | 6 958 234,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 295 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 525 391,00 | 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 | 17 374 775,00 | 17 374 775,00 | 4 910 049,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 782 760,00 | 562 600,00 | 562 600,00 | 0,00 | 562 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 220 160,00 | 18 220 160,00 | 6 958 234,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 295 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 029 875,00 | 592 600,00 | 592 600,00 | 0,00 | 592 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 437 275,00 | 16 437 275,00 | 4 910 049,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 261 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 261 926,00 | 11 261 926,00 | 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 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 300,00 | 265 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 527 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 527 226,00 | 11 527 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 400 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 876,00 | 6 400 876,00 | 6 400 876,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | -2 048 185,00 | 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 | 4 352 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 352 691,00 | 4 352 691,00 | 4 352 691,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 300 814,00 | 191 343,00 | 20 343,00 | 6 713,00 | 13 630,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 353 814,00 | 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 | 189 471,00 | 189 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 164 814,00 | 55 343,00 | 20 343,00 | 6 713,00 | 13 630,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 137 814,00 | 28 343,00 | 20 343,00 | 6 713,00 | 13 630,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 109 471,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 216 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | 894,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 102 918,00 | 1 102 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | 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 | 1 078 918,00 | 1 078 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 56 472,00 | 56 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 472,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 61 472,00 | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 56 472,00 | 56 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 472,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 61 472,00 | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 18 343 079,00 | 12 862 078,00 | 7 702 251,00 | 6 780 060,00 | 922 191,00 | 5 144 047,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 001,00 | 5 481 001,00 | 5 459 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 086,00 | -8 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 460 993,00 | 12 979 992,00 | 7 702 251,00 | 6 780 060,00 | 922 191,00 | 5 261 961,00 | 15 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 001,00 | 5 481 001,00 | 5 459 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 5 127 175,00 | 5 127 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 127 175,00 | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 253 175,00 | 5 253 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 253 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 16 872,00 | 16 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 086,00 | -8 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 086,00 | 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 | 8 786,00 | 8 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 121 478,00 | 121 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 894,00 | -10 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 894,00 | 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 | 110 584,00 | 110 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 121 478,00 | 121 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 894,00 | -10 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 894,00 | 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 | 110 584,00 | 110 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 584,00 | 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 | 1 516 831,00 | 1 516 831,00 | 1 037 709,00 | 988 834,00 | 48 875,00 | 478 622,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 653,00 | -18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 031,00 | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 527 209,00 | 1 527 209,00 | 1 037 709,00 | 988 834,00 | 48 875,00 | 489 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 459 969,00 | 459 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 969,00 | 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 | 29 031,00 | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 489 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 18 653,00 | 18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 653,00 | -18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 653,00 | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla | przed zmianą | 2 862 933,00 | 2 862 933,00 | 2 625 165,00 | 2 525 397,00 | 99 768,00 | 237 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 105,00 | -4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 105,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | po zmianach | 2 858 828,00 | 2 858 828,00 | 2 625 165,00 | 2 525 397,00 | 99 768,00 | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 237 768,00 | 237 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | -4 105,00 | -4 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 105,00 | 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 | 233 663,00 | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 300 276,00 | 1 239 727,00 | 578 077,00 | 70 900,00 | 507 177,00 | 0,00 | 17 200,00 | 644 450,00 | 0,00 | 0,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -184 907,00 | -184 907,00 | -104 907,00 | 0,00 | -104 907,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 190 907,00 | 190 907,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 306 276,00 | 1 245 727,00 | 479 170,00 | 75 900,00 | 403 270,00 | 0,00 | 17 200,00 | 749 357,00 | 0,00 | 0,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 60 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 104 907,00 | 104 907,00 | 104 907,00 | 0,00 | 104 907,00 | 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 | zmniejszenie | -104 907,00 | -104 907,00 | -104 907,00 | 0,00 | -104 907,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 132 928,00 | 132 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -67 704,00 | -67 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67 704,00 | 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 | 65 224,00 | 65 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 13 296,00 | 13 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -12 296,00 | -12 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 296,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 269 044,00 | 269 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 184 907,00 | 184 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 453 951,00 | 453 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 81 295,00 | 81 295,00 | 81 295,00 | 0,00 | 81 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 82 295,00 | 82 295,00 | 82 295,00 | 0,00 | 82 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 523 497,00 | 1 315 149,00 | 523 497,00 | 85 000,00 | 438 497,00 | 791 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 348,00 | 208 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -99 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 428 497,00 | 1 315 149,00 | 523 497,00 | 85 000,00 | 438 497,00 | 791 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 348,00 | 113 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 168 497,00 | 1 168 497,00 | 483 497,00 | 85 000,00 | 398 497,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 168 497,00 | 1 168 497,00 | 483 497,00 | 85 000,00 | 398 497,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 | 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 | 306 697,00 | 306 697,00 | 306 697,00 | 0,00 | 306 697,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 310 697,00 | 310 697,00 | 310 697,00 | 0,00 | 310 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -95 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 95 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -95 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 513 586,00 | 7 443 586,00 | 4 389 285,00 | 3 311 212,00 | 1 078 073,00 | 85 000,00 | 2 969 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -213 862,00 | -204 501,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | 0,00 | 0,00 | -110 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 361,00 | -9 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 216 320,00 | 216 320,00 | 199 320,00 | 11 000,00 | 188 320,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 516 044,00 | 7 455 405,00 | 4 494 605,00 | 3 228 212,00 | 1 266 393,00 | 85 000,00 | 2 875 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 361,00 | -9 361,00 | 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 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 361,00 | -9 361,00 | 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 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 639,00 | 60 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 1 747 909,00 | 1 747 909,00 | 620 349,00 | 0,00 | 620 349,00 | 0,00 | 1 127 560,00 | 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 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 911 909,00 | 1 911 909,00 | 784 349,00 | 0,00 | 784 349,00 | 0,00 | 1 127 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 618 349,00 | 618 349,00 | 618 349,00 | 0,00 | 618 349,00 | 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 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 782 349,00 | 782 349,00 | 782 349,00 | 0,00 | 782 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 297 800,00 | 297 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 800,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 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 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 297 800,00 | 297 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 800,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 571 435,00 | 2 571 435,00 | 2 566 635,00 | 2 344 741,00 | 221 894,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 000,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 582 755,00 | 2 582 755,00 | 2 577 955,00 | 2 355 741,00 | 222 214,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 318 182,00 | 318 182,00 | 318 182,00 | 318 182,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 329 182,00 | 329 182,00 | 329 182,00 | 329 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 233 887,00 | 233 887,00 | 233 887,00 | 152 236,00 | 81 651,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 257 887,00 | 257 887,00 | 257 887,00 | 152 236,00 | 105 651,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | 32 250,00 | 32 250,00 | 32 250,00 | 0,00 | 32 250,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 750,00 | 45 750,00 | 45 750,00 | 0,00 | 45 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 813 199,00 | 813 199,00 | 804 419,00 | 772 453,00 | 31 966,00 | 0,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | -94 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 719 199,00 | 719 199,00 | 710 419,00 | 678 453,00 | 31 966,00 | 0,00 | 8 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 618 151,00 | 618 151,00 | 618 151,00 | 618 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 538 151,00 | 538 151,00 | 538 151,00 | 538 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 97 100,00 | 97 100,00 | 97 100,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 925 501,00 | 925 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -110 501,00 | -110 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 501,00 | 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 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 925 501,00 | 925 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -110 501,00 | -110 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 501,00 | 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 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 051 913,00 | 1 051 913,00 | 861 114,00 | 822 110,00 | 39 004,00 | 16 493,00 | 174 306,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 067 913,00 | 1 067 913,00 | 861 114,00 | 822 110,00 | 39 004,00 | 32 493,00 | 174 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 16 493,00 | 16 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 493,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 493,00 | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 16 493,00 | 16 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 493,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 493,00 | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 300 309,00 | 2 300 309,00 | 2 094 059,00 | 1 612 752,00 | 481 307,00 | 0,00 | 206 250,00 | 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 | 53 608,00 | 53 608,00 | 31 746,00 | 11 746,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 353 917,00 | 2 353 917,00 | 2 125 805,00 | 1 624 498,00 | 501 307,00 | 0,00 | 228 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 376 960,00 | 376 960,00 | 376 710,00 | 297 616,00 | 79 094,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 31 746,00 | 31 746,00 | 31 746,00 | 11 746,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 408 706,00 | 408 706,00 | 408 456,00 | 309 362,00 | 99 094,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 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 |
| | | | po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 224 260,00 | 224 260,00 | 224 260,00 | 224 260,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 234 260,00 | 234 260,00 | 234 260,00 | 234 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 344 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 580,00 | 344 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 280,00 | -12 280,00 | 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 | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 720,00 | 122 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 136 796 067,00 | 90 140 760,00 | 73 374 572,00 | 43 179 432,00 | 30 195 140,00 | 10 750 733,00 | 3 856 505,00 | 908 950,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 46 655 307,00 | 46 655 307,00 | 24 392 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 667 032,00 | -502 206,00 | -218 967,00 | -110 060,00 | -108 907,00 | -92 738,00 | -110 501,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 164 826,00 | -2 164 826,00 | -2 048 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 320 034,00 | 871 454,00 | 471 654,00 | 69 606,00 | 402 048,00 | 176 031,00 | 38 862,00 | 184 907,00 | 0,00 | 0,00 | 448 580,00 | 448 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 449 069,00 | 90 510 008,00 | 73 627 259,00 | 43 138 978,00 | 30 488 281,00 | 10 834 026,00 | 3 784 866,00 | 1 013 857,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 44 939 061,00 | 44 939 061,00 | 22 344 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 277 600,00 | 277 600,00 | 277 600,00 | 277 600,00 | 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 | 31 055,00 | 31 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 30 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 308 655,00 | 308 655,00 | 278 316,00 | 277 600,00 | 716,00 | 0,00 | 30 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 055,00 | 31 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 30 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 055,00 | 31 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 30 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 339,00 | 14 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 339,00 | 14 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 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 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 34 918 769,70 | 34 918 769,70 | 2 487 003,10 | 1 859 198,86 | 627 804,24 | 19 047,60 | 32 412 719,00 | 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 | 31 055,00 | 31 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 30 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 34 949 824,70 | 34 949 824,70 | 2 487 719,10 | 1 859 198,86 | 628 520,24 | 19 047,60 | 32 443 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 170 474 893,70 | 125 535 832,70 | 76 145 978,10 | 44 998 176,86 | 31 147 801,24 | 10 898 073,60 | 36 227 924,00 | 1 013 857,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 44 939 061,00 | 44 939 061,00 | 22 344 320,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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 | | | | 19 157 660,00 | 765 300,00 | 2 548 185,00 | 17,30 | 17 374 775,00 |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 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 | | | | 18 220 160,00 | 765 300,00 | 2 548 185,00 | 18,19 | 16 437 275,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 000,00 |
| | | INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie | | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | 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 Masztowej i Krętej w Augustowie | | 0,00 | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 765 300,00 |
| | | INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie | | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 992 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 500,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie | 1 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 500,00 |
| | INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie | 5 226 556,00 | 0,00 | 1 808 131,00 | 34,60 | 3 418 425,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 859 776,00 | 0,00 | 1 808 131,00 | 37,21 | 3 051 645,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 780,00 |
| | INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie | 1 731 678,00 | 0,00 | 240 054,00 | 13,86 | 1 491 624,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 541 100,00 | 0,00 | 240 054,00 | 15,58 | 1 301 046,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 578,00 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| 630 - Turystyka | | 109 471,00 | 80 000,00 | 0,00 | 73,08 | 189 471,00 |
| | 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 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 4 170 155,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1,92 | 4 250 155,00 |
| | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 70095 - Pozostała działalność | 3 170 155,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2,52 | 3 250 155,00 |
| | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| | LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 170 155,00 | 80 000,00 | 0,00 | 47,02 | 250 155,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 155,00 | 80 000,00 | 0,00 | 47,02 | 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 | | 3 905 915,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,28 | 3 916 915,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 34 915,00 | 11 000,00 | 0,00 | 31,51 | 45 915,00 |
| | OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania | 34 915,00 | 11 000,00 | 0,00 | 31,51 | 45 915,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 915,00 | 11 000,00 | 0,00 | 31,51 | 45 915,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 3 871 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871 000,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 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 | | 5 541 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 541 550,00 |
| 80104 - Przedszkola | | 5 481 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 001,00 |
| | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku | 5 459 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 001,00 |
| | 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 | 1 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 000,00 |
| | 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 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 60 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 549,00 |
| | UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka | 9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895,00 |
| | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895,00 |
| | 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 | | | 208 348,00 | 0,00 | 95 000,00 | 45,60 | 113 348,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | | | 208 348,00 | 0,00 | 95 000,00 | 45,60 | 113 348,00 |
| | | BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 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 | | | 70 000,00 | 0,00 | 9 361,00 | 13,37 | 60 639,00 |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | | | 70 000,00 | 0,00 | 9 361,00 | 13,37 | 60 639,00 |
| | | INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora | 70 000,00 | 0,00 | 9 361,00 | 13,37 | 60 639,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 9 361,00 | 13,37 | 60 639,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 700 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 855,00 |
| 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 - 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 |
| 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. Więjską | 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 | | | 8 181 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 175,00 |
| | | 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 | 2 259 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 275,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 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 |
| | INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 658 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 658 720,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 280,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 265 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 265 975,00 |
| | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie | 4 209 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 964,00 |
| | 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 | 1 550 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 209,00 |
| | 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 - Dotacje celowe 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 | | 478 300,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 5,13 | 478 300,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 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 | | 467 300,00 | 12 280,00 | 12 280,00 | 5,26 | 467 300,00 |
| | 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 | 112 000,00 | 12 280,00 | 0,00 | 10,96 | 124 280,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 12 280,00 | 0,00 | 10,96 | 124 280,00 |
| | 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 | 135 000,00 | 0,00 | 12 280,00 | 9,10 | 122 720,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 12 280,00 | 9,10 | 122 720,00 |
| Razem: | | 46 655 307,00 | 948 580,00 | 2 664 826,00 | 7,74 | 44 939 061,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/286/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 lipca 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 | | | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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 | | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 15 000,00 | 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 - Dotacje celowe 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: | | 2 807 794,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,53 | 2 822 794,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. 1 | Plan 2 | Zwiększenie 3 | Zmniejszenie 4 | % 5 | Plan po zmianach 6 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 621 061,00 | 15 000,00 | 0,00 | 2,42 | 636 061,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 2 186 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 733,00 |
| Razem: | 2 807 794,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,53 | 2 822 794,00 |

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 | | | 171 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 15,79 | 144 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 77,14 | 8 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 77,14 | 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 | | | 7 160 352,60 | 160 031,00 | 65 738,00 | 3,15 | 7 254 645,60 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 102 918,00 | 0,00 | 24 000,00 | 2,18 | 1 078 918,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 102 918,00 | 0,00 | 24 000,00 | 2,18 | 1 078 918,00 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 56 472,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8,85 | 61 472,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 56 472,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8,85 | 61 472,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 5 144 047,00 | 126 000,00 | 8 086,00 | 2,61 | 5 261 961,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 127 175,00 | 126 000,00 | 0,00 | 2,46 | 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 | 16 872,00 | 0,00 | 8 086,00 | 47,93 | 8 786,00 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 121 478,00 | 0,00 | 10 894,00 | 8,97 | 110 584,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 121 478,00 | 0,00 | 10 894,00 | 8,97 | 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 | | 478 622,00 | 29 031,00 | 18 653,00 | 9,96 | 489 000,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 459 969,00 | 29 031,00 | 0,00 | 6,31 | 489 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 18 653,00 | 0,00 | 18 653,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 237 768,00 | 0,00 | 4 105,00 | 1,73 | 233 663,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 768,00 | 0,00 | 4 105,00 | 1,73 | 233 663,00 |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 047,60 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 047,60 |
| | 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 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 16 493,00 | 16 000,00 | 0,00 | 97,01 | 32 493,00 |
| | 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 16 493,00 | 16 000,00 | 0,00 | 97,01 | 32 493,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 493,00 | 16 000,00 | 0,00 | 97,01 | 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 - 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 |
| | 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: | | 9 158 575,60 | 176 031,00 | 92 738,00 | 2,93 | 9 241 868,60 |

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 | 1 981 730,00 | 0,00 | 27 000,00 | 1,36 | 1 954 730,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 7 176 845,60 | 176 031,00 | 65 738,00 | 3,37 | 7 287 138,60 |
| Razem: | 9 158 575,60 | 176 031,00 | 92 738,00 | 2,93 | 9 241 868,60 |

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów m.in. w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 70004 w związku ze zwrotem nadpłaty powstałej po rozliczeniu kosztów lokali będących w zasobach gminy zarządzanych przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75056 w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75412 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75618 z tytułu kar za nieterminowe wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak" i "Zdalna szkoła+ wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 85228 z tytułu usług opiekuńczych a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 m.in. w związku z refundacją części kosztów na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 90015 i 90095 z tytułu kar wynikających z nienależycie wykonanych umów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) 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 m.in. w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 63095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w

Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 70095 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego", zgodnie z wnioskiem Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75056 w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75495 na fundusz wsparcia Policji z tytułu pełnienia służby w wymiarze przekraczającym normę określoną Ustawą z 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz otrzymania dotacji celowej w rozdziale 75412 na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zdalna szkoła+ wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85195 w zakresie realizacji zadania pn. "Serce na mapie Augustowa - BO", zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85214 z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85502 w związku z organizacją robót publicznych a także w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.