

**UCHWAŁA NR XXV/.../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 - 152.992.656,70 zł, z tego:

a) bieżące - 128.706.193,70 zł,

b) majątkowe - 24.286.463,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 170.351.838,70 zł, z tego:

a) bieżące - 125.503.777,70 zł,

b) majątkowe - 44.848.061,00 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/.../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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
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	Instytucje 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
<b>bieżące razem:</b>			<b>93 214 840,00</b>	<b>-12 296,00</b>	<b>515 241,58</b>	<b>93 717 785,58</b>
		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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>26 217 748,00</b>	<b>-2 048 185,00</b>	<b>116 900,00</b>	<b>24 286 463,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 923 066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341,42</b>	<b>34 924 408,12</b>
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

<b>Ogółem:</b>				<b>154 419 654,70</b>	<b>-2 060 481,00</b>	<b>633 483,00</b>	<b>152 992 656,70</b>
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/.../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	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	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	30 000,00	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	2 150 616,00	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	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	30 000,00	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	592 600,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	273 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	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	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	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 877 655,00	4 707 500,00	4 707 500,00	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 155,00	4 170 155,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 957 655,00	4 707 500,00	4 707 500,00	0,00	4 707 500,00	0,00	4 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 155,00	4 250 155,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 170 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 155,00	3 170 155,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00	3 250 155,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 170 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 155,00	3 170 155,00	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	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00	3 250 155,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 502 146,00	9 596 231,00	9 277 251,00	6 456 900,00	2 820 351,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	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	154 728,00	154 728,00	154 728,00	0,00	154 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 656 874,00	9 750 959,00	9 431 979,00	6 456 900,00	2 975 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 470 061,00	7 435 146,00	7 415 146,00	5 480 000,00	1 935 146,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	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	154 728,00	154 728,00	154 728,00	0,00	154 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 624 789,00	7 589 874,00	7 569 874,00	5 480 000,00	2 089 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	799 366,00	799 366,00	799 366,00	0,00	799 366,00	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	138 728,00	138 728,00	138 728,00	0,00	138 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	938 094,00	938 094,00	938 094,00	0,00	938 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	188 551,00	188 551,00	146 551,00	62 900,00	83 651,00	0,00	42 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 551,00	203 551,00	161 551,00	62 900,00	98 651,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	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		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 861 735,00	40 320 185,00	32 465 520,00	27 724 232,00	4 741 288,00	7 141 305,00	68 910,00	644 450,00	0,00	0,00	5 541 550,00	5 541 550,00	5 519 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 645,00	-250 645,00	-104 907,00	0,00	-104 907,00	-65 738,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350 938,00	350 938,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	160 031,00	0,00	184 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 962 028,00	40 420 478,00	32 366 613,00	27 729 232,00	4 637 381,00	7 235 598,00	68 910,00	749 357,00	0,00	0,00	5 541 550,00	5 541 550,00	5 519 550,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 898 894,00	18 898 894,00	17 770 376,00	16 005 568,00	1 764 808,00	1 102 918,00	25 600,00	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			
			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			
			po zmianach	18 874 894,00	18 874 894,00	17 770 376,00	16 005 568,00	1 764 808,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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			
			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			
			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			
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			
			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			
			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			
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			
			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			
			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			
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		
			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			
			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		

		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
				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
				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
		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
				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
				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	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
	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
				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
				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	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
		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
				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
				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	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
	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
				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
				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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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
				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	0,00	0,00	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 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
				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
				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	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
				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
				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	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
	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
				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
				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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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

			zmniejszenie	-67 704,00	-67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 704,00	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	0,00	65 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zmniejszenie	-12 296,00	-12 296,00	0,00	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	
			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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
			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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			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	Zasłki okresowe, celowe i 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
				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	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
				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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	297 800,00	297 800,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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	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	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	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	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodky 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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
				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
				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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
				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	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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	925 501,00	925 501,00	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	-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
				po zmianach	815 000,00	815 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	925 501,00	925 501,00	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
854			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
	85404		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
		2540	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
		2910	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
		4010	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
		4110	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
			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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 146,00	49 146,00	49 146,00	49 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	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
		85504	przed zmianą	380 888,00	380 888,00	182 888,00	100 788,00	82 100,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 862,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 750,00	402 750,00	182 888,00	100 788,00	82 100,00	0,00	219 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 862,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 862,00	219 862,00	0,00	0,00	0,00	219 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	przed zmianą	5 612 391,00	5 134 091,00	4 741 353,00	2 679 113,00	2 062 240,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 340,00	-16 060,00	-16 060,00	-16 060,00	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	54 140,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 638 191,00	5 159 891,00	4 767 153,00	2 704 913,00	2 062 240,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	478 300,00	478 300,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 069 331,00	1 058 331,00	1 051 331,00	551 171,00	500 160,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 060,00	-16 060,00	-16 060,00	-16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 053 271,00	1 042 271,00	1 035 271,00	535 111,00	500 160,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 288,00	82 288,00	82 288,00	82 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 288,00	80 288,00	80 288,00	80 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 437,00	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	11 377,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	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	przed zmianą	76 336,00	76 336,00	76 336,00	76 336,00	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	62 336,00	62 336,00	62 336,00	62 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 178 060,00	3 710 760,00	3 679 560,00	2 127 480,00	1 552 080,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00	467 300,00	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	54 140,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 219 920,00	3 752 620,00	3 721 420,00	2 169 340,00	1 552 080,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00	467 300,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 556 964,00	1 556 964,00	1 556 964,00	1 556 964,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 591 964,00	1 591 964,00	1 591 964,00	1 591 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	302 306,00	302 306,00	302 306,00	302 306,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 306,00	308 306,00	308 306,00	308 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 130,00	43 130,00	43 130,00	43 130,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	332 300,00	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	12 280,00	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	
		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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>136 796 067,00</b>	<b>90 140 760,00</b>	<b>73 374 572,00</b>	<b>43 179 432,00</b>	<b>30 195 140,00</b>	<b>10 750 733,00</b>	<b>3 856 505,00</b>	<b>908 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>46 655 307,00</b>	<b>46 655 307,00</b>	<b>24 392 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-2 667 032,00</b>	<b>-502 206,00</b>	<b>-218 967,00</b>	<b>-110 060,00</b>	<b>-108 907,00</b>	<b>-92 738,00</b>	<b>-110 501,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 164 826,00</b>	<b>-2 164 826,00</b>	<b>-2 048 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 240 034,00</b>	<b>882 454,00</b>	<b>482 654,00</b>	<b>69 606,00</b>	<b>413 048,00</b>	<b>176 031,00</b>	<b>38 862,00</b>	<b>184 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 580,00</b>	<b>357 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>135 369 069,00</b>	<b>90 521 008,00</b>	<b>73 638 259,00</b>	<b>43 138 978,00</b>	<b>30 499 281,00</b>	<b>10 834 026,00</b>	<b>3 784 866,00</b>	<b>1 013 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>44 848 061,00</b>	<b>44 848 061,00</b>	<b>22 344 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				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	
				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	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	
				<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>170 351 838,70</b>	<b>125 503 777,70</b>	<b>76 144 262,10</b>	<b>44 998 176,86</b>	<b>31 146 085,24</b>	<b>10 898 073,60</b>	<b>36 197 585,00</b>	<b>1 013 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>44 848 061,00</b>	<b>44 848 061,00</b>	<b>22 344 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/.../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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>19 157 660,00</b>	<b>765 300,00</b>	<b>2 548 185,00</b>	<b>17,30</b>	<b>17 374 775,00</b>
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>18 220 160,00</b>	<b>765 300,00</b>	<b>2 548 185,00</b>	<b>18,19</b>	<b>16 437 275,00</b>
		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
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>677 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 500,00</b>
	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
<b>630 - Turystyka</b>		<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>109 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 471,00</b>
	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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 170 155,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>4 250 155,00</b>
	<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
	<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 170 155,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	<b>3 250 155,00</b>
	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
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>

	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>3 905 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905 915,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>34 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 915,00</b>
	OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 871 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 871 000,00</b>
	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
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>33 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 078,00</b>
	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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>5 541 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 541 550,00</b>
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 481 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 001,00</b>
	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
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>60 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 549,00</b>
	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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45,60</b>	<b>113 348,00</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>208 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45,60</b>	<b>113 348,00</b>

	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
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361,00</b>	<b>13,37</b>	<b>60 639,00</b>
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361,00</b>	<b>13,37</b>	<b>60 639,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 700 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 855,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>8 181 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 181 175,00</b>
	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>4 265 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 975,00</b>
	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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>478 300,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>5,13</b>	<b>478 300,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	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
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>467 300,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>12 280,00</b>	<b>5,26</b>	<b>467 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>		<b>46 655 307,00</b>	<b>857 580,00</b>	<b>2 664 826,00</b>	<b>7,55</b>	<b>44 848 061,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/.../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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>85195 - Pozostała działalność</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>

	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
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 304 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 304 294,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 353 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 785,00</b>
	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
<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>718 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 260,00</b>
	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
<b>92118 - Muzea</b>		<b>232 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 249,00</b>
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
<b>Razem:</b>		<b>2 807 794,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2 822 794,00</b>

#### 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
<b>Razem:</b>	<b>2 807 794,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2 822 794,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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
<b>630 - Turystyka</b>			<b>171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15,79</b>	<b>144 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>77,14</b>	<b>8 000,00</b>
		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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
		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
<b>720 - Informatyka</b>			<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 730,00</b>
	<b>72095 - Pozostała działalność</b>		<b>138 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 730,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>7 160 352,60</b>	<b>160 031,00</b>	<b>65 738,00</b>	<b>3,15</b>	<b>7 254 645,60</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 102 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2,18</b>	<b>1 078 918,00</b>
		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
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>56 472,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	<b>61 472,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 472,00	5 000,00	0,00	8,85	61 472,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 144 047,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>8 086,00</b>	<b>2,61</b>	<b>5 261 961,00</b>
		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
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>121 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 894,00</b>	<b>8,97</b>	<b>110 584,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 478,00	0,00	10 894,00	8,97	110 584,00
	<b>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</b>		<b>478 622,00</b>	<b>29 031,00</b>	<b>18 653,00</b>	<b>9,96</b>	<b>489 000,00</b>
		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
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>237 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105,00</b>	<b>1,73</b>	<b>233 663,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00	0,00	4 105,00	1,73	233 663,00
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 047,60</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 047,60	0,00	0,00	0,00	19 047,60
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	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
	<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>
	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
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 493,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>32 493,00</b>
	<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 493,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>	<b>32 493,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00	16 000,00	0,00	97,01	32 493,00
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 000,00</b>
	<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	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
	<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	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
	<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

	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
<b>Razem:</b>		<b>9 158 575,60</b>	<b>176 031,00</b>	<b>92 738,00</b>	<b>2,93</b>	<b>9 241 868,60</b>

**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
<b>Razem:</b>	<b>9 158 575,60</b>	<b>176 031,00</b>	<b>92 738,00</b>	<b>2,93</b>	<b>9 241 868,60</b>

## 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 wnioskiem 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 - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75011 w związku z wpływem różnych opłat, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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 mniejszych środków finansowych w rozdziale 63003 na dotacje na zadania z zakresu turystyki, krajoznawstwa i promocji, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 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 - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem 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, zgodnie z wnioskiem 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.