

**ZARZĄDZENIE NR 150/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) oraz § 13 uchwały Nr XVIII/204/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 153.540.592,45 zł, w tym:

a) bieżące 127.361.333,45 zł,

b) majątkowe 26.179.259,00 zł;

2) plan wydatków 170.899.774,45 zł, w tym:

a) bieżące 124.306.956,45 zł,

b) majątkowe 46.592.818,00 zł.

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

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Augustowa

  
**Mirosław Karolczuk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 150/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 rok

| Rodzaj zadania:  |          |   |       | Poroz. z AR       |              |             |                          |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące  |          |   |       | 19 000,00         | 0,00         | 0,00        | 19 000,00                |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

| Rodzaj zadania:  |          |   |       | Poroz. z JST      |              |             |                          |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące  |          |   |       |                   |              |             |                          |
| bieżące  |          |   |       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00                |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

| Rodzaj zadania: |          |   |  | Własne            |              |             |                          |
|-----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział           | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1               | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące         |          |   |  |                   |              |             |                          |
| 801             |          |   | Oświata i wychowanie   | 3 580 446,00      | -16 720,00   | 0,00        | 3 563 726,00             |
|                 |          |   | 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 | 353 459,00        | 0,00         | 0,00        | 353 459,00               |
|                 | 80104    |   | Przedszkola  | 2 137 753,00      | -16 666,00   | 0,00        | 2 121 087,00             |
|                 |          |   | 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                     |

|         |       |      |  |               |            |           |               |
|---------|-------|------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 1 327 788,00  | -16 666,00 | 0,00      | 1 311 122,00  |
|         | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 31 614,00     | -54,00     | 0,00      | 31 560,00     |
|         |       |      | 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 31 614,00     | -54,00     | 0,00      | 31 560,00     |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna  | 2 354 821,00  | 0,00       | 56 000,00 | 2 410 821,00  |
|         |       |      | 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          |
|         | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 8 000,00      | 0,00       | 56 000,00 | 64 000,00     |
|         |       |      | 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          |
|         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00          | 0,00       | 56 000,00 | 56 000,00     |
| bieżące |       |      |  | 92 644 373,00 | -16 720,00 | 56 000,00 | 92 683 653,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 655 056,00  | 0,00       | 0,00      | 1 655 056,00  |

| majątkowe |  |               |      |      |               |
|-----------|--|---------------|------|------|---------------|
| majątkowe |  | 26 179 259,00 | 0,00 | 0,00 | 26 179 259,00 |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 564 748,00 | 0,00 | 0,00 | 17 564 748,00 |

|                 |          |   |  |                   |              |             |                          |
|-----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Rodzaj zadania: |          |   | Zlecone  |                   |              |             |                          |
| Dział           | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1               | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| bieżące         |          |   |  |                   |              |             |                          |
| 801             |          |   | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 0,00         | 196 578,00  | 196 578,00               |
|                 |          |   | 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                     |
|                 | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                   | 0,00              | 0,00         | 196 578,00  | 196 578,00               |

|         |  |      |   |                |            |            |                |
|---------|--|------|---|----------------|------------|------------|----------------|
|         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
|         |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00           | 0,00       | 196 578,00 | 196 578,00     |
| bieżące |  |      |   | 34 417 102,45  | 0,00       | 196 578,00 | 34 613 680,45  |
|         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| Ogółem: |  |      |   | 153 304 734,45 | -16 720,00 | 252 578,00 | 153 540 592,45 |
|         |  |      | 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  | 19 219 804,00  | 0,00       | 0,00       | 19 219 804,00  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 150/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Rodzaj zadania: |          |           |       | Tabela 2.33  |                 |                               |           |      |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |   |      |      |
|-----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|------|------|
| Dziś al         | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |           |      |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |   |      |      |
|                 |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |           |      |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                 |          |           |       |              |                 |                               |           |      |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |   |      |      |
| 1               | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8         | 9    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                               | 19  |      |      |
| Wydatki razem:  |          |           |       | przed zmianą | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                 |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 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 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Kodział zadania: |          |           | Poroz. 2.351 |              |                 |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |      |
|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| Dziś al          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |      |
|                  |          |           |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                  |          |           |              |              |                 |                               | wynagrodzeni a 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                               |   |      |
| Wydatki razem:   |          |           |              | przed zmianą | 45 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|                  |          |           |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Rodzaj zadania: |              |                 |                        | Własne       |                    | Z tego:                             |  |  |                                  |   |  |  |                  |  |                      |   |      |   |  |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|--|------------------|--|----------------------|---|------|---|--|
| Dziś<br>al      | Rozdzi<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa                  | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |  |  |                                  |   |  |  |                  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |      |   |  |
|                 |              |                 |                        |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych, | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:  |      | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|                 |              |                 |                        |              |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, |                                  |   |  |  |                  |  |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |      |   |  |
| 1               | 2            | 3               | 4                      | 5            | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13   | 14               | 15                                     | 16                   | 17  | 18   | 19  |  |
| 600             |              |                 | Transport i łączność   | przed zmianą | 21 278 276,00      | 2 120 616,00                        | 2 120 616,00                                     | 0,00   | 2 120 616,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 19 157 660,00                          | 19 157 660,00        | 7 391 454,00  | 0,00 | 0,00                                      |  |
|                 |              |                 |                        | zmniejszenie | -7 500,00          | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | -7 500,00                              | -7 500,00            | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |  |
|                 |              |                 |                        | zwiększenie  | 7 500,00           | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00             | 7 500,00                               | 7 500,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00                                      |  |
|                 |              |                 |                        | po zmianach  | 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             | 19 157 660,00                          | 19 157 660,00        | 7 391 454,00  | 0,00 | 0,00                                      |  |
|                 | 60016        |                 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 850 260,00      | 562 600,00                          | 562 600,00                                       | 0,00   | 562 600,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 287 660,00    | 18 287 660,00                          | 7 391 454,00         | 0,00  | 0,00 |   |  |

|     |  |       |  |              |               |               |               |               |              |              |           |            |      |      |               |               |              |      |      |
|-----|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|     |  |       |  | zmniejszenie | -7 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -7 500,00     | -7 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 18 842 760,00 | 562 600,00    | 562 600,00    | 0,00          | 562 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 18 280 160,00 | 18 280 160,00 | 7 391 454,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 10 896 206,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 896 206,00 | 10 896 206,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -7 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -7 500,00     | -7 500,00     | 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  | 10 888 706,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 888 706,00 | 10 888 706,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 60095 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 618 000,00    | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 7 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 625 500,00    | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 617 500,00    | 617 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 610 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 610 000,00    | 610 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 7 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 617 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 617 500,00    | 617 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |       | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 8 877 655,00  | 4 719 500,00  | 4 719 500,00  | 0,00          | 4 719 500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 158 155,00  | 4 158 155,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 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 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 4 507 500,00  | 4 507 500,00  | 4 507 500,00  | 0,00          | 4 507 500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | 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  | 4 495 500,00  | 4 495 500,00  | 4 495 500,00  | 0,00          | 4 495 500,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 467 500,00    | 467 500,00    | 467 500,00    | 0,00          | 467 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | zmniejszenie | -12 000,00    | -12 000,00    | -12 000,00    | 0,00          | -12 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | 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  | 455 500,00    | 455 500,00    | 455 500,00    | 0,00          | 455 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 3 158 155,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 158 155,00  | 3 158 155,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 70095 | Pozostała działalność  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 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 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 3 158 155,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 158 155,00  | 3 158 155,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 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 |
| 801 |  |       | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 45 457 000,00 | 39 975 939,00 | 32 426 080,00 | 27 684 792,00 | 4 741 288,00 | 7 158 025,00 | 61 410,00 | 330 424,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 061,00  | 5 481 061,00  | 5 459 061,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -27 120,00    | -27 120,00    | -10 400,00    | -10 400,00    | 0,00         | -16 720,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 45 440 280,00 | 39 959 219,00 | 32 426 080,00 | 27 684 792,00 | 4 741 288,00 | 7 141 305,00 | 61 410,00 | 330 424,00 | 0,00 | 0,00 | 5 481 061,00  | 5 481 061,00  | 5 459 061,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 18 308 705,00 | 12 849 704,00 | 7 673 211,00  | 6 751 020,00  | 922 191,00   | 5 160 713,00 | 15 780,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 459 001,00  | 5 459 001,00  | 5 437 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -16 666,00    | -16 666,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -16 666,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 18 292 039,00 | 12 833 038,00 | 7 673 211,00  | 6 751 020,00  | 922 191,00   | 5 144 047,00 | 15 780,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 459 001,00  | 5 459 001,00  | 5 437 001,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 5 143 841,00  | 5 143 841,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 143 841,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | zmniejszenie | -16 666,00    | -16 666,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -16 666,00   | 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  | 5 127 175,00  | 5 127 175,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 127 175,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 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 | 1 516 885,00  | 1 516 885,00  | 1 037 709,00  | 988 834,00    | 48 875,00    | 478 676,00   | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -54,00        | -54,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -54,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 1 516 831,00  | 1 516 831,00  | 1 037 709,00  | 988 834,00    | 48 875,00    | 478 622,00   | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | przed zmianą | 460 023,00    | 460 023,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 460 023,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | zmniejszenie | -54,00        | -54,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -54,00       | 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  | 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 |
|                | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 852 533,00   | 2 852 533,00  | 2 614 765,00  | 2 514 997,00  | 99 768,00     | 237 768,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -10 400,00     | -10 400,00    | -10 400,00    | -10 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 10 400,00      | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 2 852 533,00   | 2 852 533,00  | 2 614 765,00  | 2 514 997,00  | 99 768,00     | 237 768,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 989 558,00   | 1 989 558,00  | 1 989 558,00  | 1 989 558,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -10 400,00     | -10 400,00    | -10 400,00    | -10 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 1 979 158,00   | 1 979 158,00  | 1 979 158,00  | 1 979 158,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | przed zmianą | 113 179,00     | 113 179,00    | 113 179,00    | 113 179,00    | 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  | 10 400,00      | 10 400,00     | 10 400,00     | 10 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 123 579,00     | 123 579,00    | 123 579,00    | 123 579,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 85             | 2     |      | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 7 201 585,00   | 7 131 585,00  | 4 294 785,00  | 3 272 712,00  | 1 022 073,00  | 85 000,00     | 2 751 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 56 000,00      | 56 000,00     | 56 000,00     | 0,00          | 56 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 7 257 585,00   | 7 187 585,00  | 4 350 785,00  | 3 272 712,00  | 1 078 073,00  | 85 000,00     | 2 751 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00 |
|                | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | przed zmianą | 177 887,00     | 177 887,00    | 177 887,00    | 152 236,00    | 25 651,00     | 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  | 56 000,00      | 56 000,00     | 56 000,00     | 0,00          | 56 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 3 000,00       | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | 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  | 24 500,00      | 24 500,00     | 24 500,00     | 0,00          | 24 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 750,00         | 750,00        | 750,00        | 0,00          | 750,00        | 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  | 31 500,00      | 31 500,00     | 31 500,00     | 0,00          | 31 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 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 |
| 92             | 6     |      | Kultura fizyczna   | 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 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -90,00         | -90,00        | -90,00        | 0,00          | -90,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 90,00          | 90,00         | 90,00         | 0,00          | 90,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|                | 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 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -90,00         | -90,00        | -90,00        | 0,00          | -90,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 90,00          | 90,00         | 90,00         | 0,00          | 90,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 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 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 176 299,00     | 176 299,00    | 176 299,00    | 0,00          | 176 299,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -90,00         | -90,00        | -90,00        | 0,00          | -90,00        | 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  | 176 209,00     | 176 209,00    | 176 209,00    | 0,00          | 176 209,00    | 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 | 38 461,00      | 38 461,00     | 38 461,00     | 0,00          | 38 461,00     | 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  | 90,00          | 90,00         | 90,00         | 0,00          | 90,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 38 551,00      | 38 551,00     | 38 551,00     | 0,00          | 38 551,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |  | przed zmianą | 136 187 111,00 | 89 606 293,00 | 73 362 412,00 | 43 101 492,00 | 30 260 920,00 | 10 767 453,00 | 3 631 504,00 | 594 924,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 46 580 818,00 | 46 580 818,00 | 24 765 236,00 | 0,00 |
|                |       |      |  | zmniejszenie | -46 710,00     | -39 210,00    | -22 490,00    | -10 400,00    | -12 090,00    | -16 720,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -7 500,00     | -7 500,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | zwiększenie  | 85 990,00      | 66 490,00     | 66 490,00     | 10 400,00     | 56 090,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 19 500,00     | 19 500,00     | 0,00          | 0,00 |
|                |       |      |  | po zmianach  | 136 226 391,00 | 89 633 573,00 | 73 406 412,00 | 43 101 492,00 | 30 304 920,00 | 10 750 733,00 | 3 631 504,00 | 594 924,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 46 592 818,00 | 46 592 818,00 | 24 765 236,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>al | Rodz<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |         |  |  |                                  |   |   |                      |  |                  |  |        |   |
|-----------|------------|-----------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|---------|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|------------------|--|--------|---|
|           |            |                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |         |  |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |                  |  |        |   |
|           |            |                 |       |      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego: |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o |                      | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>dlugu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |

|                 |       |      |  |              |                |                | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |               |               | których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |            |      |              |               | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |               |      |      |      |
|-----------------|-------|------|--|--------------|----------------|----------------|--|--|---------------|---------------|---|------------|------|--------------|---------------|---|---------------|------|------|------|
| 1               | 2     | 3    | 4  |              | 5              | 6              | 7  | 8  | 9             | 10            | 11  | 12         | 13   | 14           | 15            | 16  | 17            | 18   | 19   |      |
| 80<br>1         |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | zwiększenie  | 196 578,00     | 196 578,00     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | po zmianach  | 196 578,00     | 196 578,00     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | zwiększenie  | 196 578,00     | 196 578,00     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | po zmianach  | 196 578,00     | 196 578,00     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | zwiększenie  | 19 047,60      | 19 047,60      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | po zmianach  | 19 047,60      | 19 047,60      | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | zwiększenie  | 177 530,40     | 177 530,40     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | po zmianach  | 177 530,40     | 177 530,40     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      | Wydatki razem:   | przed zmianą | 34 412 805,45  | 34 412 805,45  | 2 092 274,45                                     | 1 767 466,72   | 324 807,73    | 0,00          | 32 320 531,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|                 |       |      |  | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | zwiększenie  | 196 578,00     | 196 578,00     | 177 530,40                                       | 0,00   | 177 530,40    | 19 047,60     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |       |      |  | po zmianach  | 34 609 383,45  | 34 609 383,45  | 2 269 804,85                                     | 1 767 466,72   | 502 338,13    | 19 047,60     | 32 320 531,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |       |      |  |              | 170 899 774,45 | 124 306 956,45 | 75 695 216,85                                    | 44 868 958,72  | 30 826 258,13 | 10 814 780,60 | 35 952 035,00                                   | 594 924,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 46 592 818,00 | 46 592 818,00   | 24 765 236,00 | 0,00 | 0,00 |      |



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 150/2020  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku

| Pr<br>z.  | D<br>z. | Roz. | Zad. | Par. | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | %    | Plan po zmianach |
|---|---------|------|------|------|---------------|-------------|--------------|------|------------------|
| 1   | 2       | 3    | 4    | 5    | 6             | 7           | 8            | 9    | 10               |
| WYDATKI   |         |      |      |      | 46 580 818,00 | 19 500,00   | 7 500,00     | 0,06 | 46 592 818,00    |
| 600 - Transport i łączność  |         |      |      |      | 19 157 660,00 | 7 500,00    | 7 500,00     | 0,08 | 19 157 660,00    |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie   |         |      |      |      | 60 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 60 000,00        |
| INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów  |         |      |      |      | 60 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 60 000,00        |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |         |      |      |      | 60 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 60 000,00        |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe   |         |      |      |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |
| INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"                                |         |      |      |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |
| 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |         |      |      |      | 200 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |
| 60016 - Drogi publiczne gminne  |         |      |      |      | 18 287 660,00 | 0,00        | 7 500,00     | 0,04 | 18 280 160,00    |
| INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich   |         |      |      |      | 160 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 160 000,00       |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |         |      |      |      | 160 000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 160 000,00       |
| INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie   |         |      |      |      | 3 140 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 140 000,00     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |         |      |      |      | 3 140 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 3 140 000,00     |
| INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie   |         |      |      |      | 1 620 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 620 000,00     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |         |      |      |      | 1 620 000,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 620 000,00     |
| 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        |
| INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie  |         |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 7 500,00     | 0,75 | 992 500,00       |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |         |      |      |      | 1 000 000,00  | 0,00        | 7 500,00     | 0,75 | 992 500,00       |
| INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie   |         |      |      |      | 1 881 780,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 881 780,00     |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |         |      |      |      | 1 881 780,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00 | 1 881 780,00     |
| 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             | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|  |  | 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                                       | 5 629 776,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 629 776,00        |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 942 996,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 942 996,00        |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 686 780,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 686 780,00          |
|  |  | INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie   | 1 761 678,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 761 678,00        |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 541 100,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 541 100,00        |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 220 578,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 220 578,00          |
|  |  | 60095 - Pozostała działalność  | 610 000,00          | 7 500,00         | 0,00        | 1,23        | 617 500,00          |
|  |  | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych   | 610 000,00          | 7 500,00         | 0,00        | 1,23        | 617 500,00          |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 610 000,00          | 7 500,00         | 0,00        | 1,23        | 617 500,00          |
|  |  | <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>   |
|  |  | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 109 471,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 109 471,00          |
|  |  | UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów  | 109 471,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 109 471,00          |
|  |  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 050,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 93 050,00           |
|  |  | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 421,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16 421,00           |
|  |  | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 158 155,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,29</b> | <b>4 170 155,00</b> |
|  |  | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|  |  | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości  | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|  |  | 70095 - Pozostała działalność  | 3 158 155,00        | 12 000,00        | 0,00        | 0,38        | 3 170 155,00        |
|  |  | INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie  | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 000 000,00        |
|  |  | LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowiez termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego | 158 155,00          | 12 000,00        | 0,00        | 7,59        | 170 155,00          |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 155,00          | 12 000,00        | 0,00        | 7,59        | 170 155,00          |
|  |  | <b>710 - Działalność usługowa</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
|  |  | 71035 - Cmentarze  | 12 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|  |  | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie  | 12 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|  |  | <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> |
|  |  | 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 34 915,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 34 915,00           |
|  |  | OP-I05/001/1 - 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           |
|  |  | 75095 - Pozostała działalność  | 3 871 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 871 000,00        |

|  |  |   |                     |             |             |             |                     |
|--|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | 311 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 311 000,00          |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 311 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 311 000,00          |
|  |  | INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie  | 3 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 500 000,00        |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 500 000,00        |
|  |  | OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych   | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60 000,00           |
|  |  | <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>    |
|  |  | 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   | 33 078,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 078,00           |
|  |  | R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego   | 33 078,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 078,00           |
|  |  | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 33 078,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 078,00           |
|  |  | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 481 061,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 481 061,00</b> |
|  |  | 80104 - Przedszkola   | 5 459 001,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 459 001,00        |
|  |  | INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku  | 5 437 001,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 437 001,00        |
|  |  | 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  | 1 625 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 625 000,00        |
|  |  | INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie   | 22 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 000,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 000,00           |
|  |  | 80195 - Pozostała działalność   | 22 060,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 060,00           |
|  |  | UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka  | 9 895,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 895,00            |
|  |  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 895,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 895,00            |
|  |  | UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie  | 12 165,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 165,00           |
|  |  | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 165,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 165,00           |
|  |  | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>208 348,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>208 348,00</b>   |
|  |  | 85195 - Pozostała działalność   | 208 348,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 208 348,00          |
|  |  | BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO  | 95 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00           |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00           |
|  |  | SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych | 113 348,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 348,00          |
|  |  | 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|  |  | 85203 - Ośrodki wsparcia  | 70 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00           |
|  |  | INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora  | 70 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00           |

|  |   |  |                     |             |             |             |                     |
|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00           |
| <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> |
|  | 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|  |   | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|  |   | 623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500 000,00          |
|  | 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg             |  | 19 680,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 680,00           |
|  |   | INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego  | 9 840,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 840,00            |
|  |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 840,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 840,00            |
|  |   | INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską   | 9 840,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 840,00            |
|  |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 840,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 840,00            |
|  | 90095 - Pozostała działalność                       |  | 8 181 175,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 181 175,00        |
|  |   | INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie  | 83 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 500,00           |
|  |   | 666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 83 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83 500,00           |
|  |   | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa  | 2 259 275,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 259 275,00        |
|  |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|  |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 275,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 250 275,00        |
|  |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 989 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 989 000,00          |
|  |   | INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 538 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 538 400,00          |
|  |   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 538 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 538 400,00          |
|  |   | INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów   | 5 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 300 000,00        |
|  |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 658 720,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 658 720,00        |
|  |   | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 641 280,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 641 280,00        |
| <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> |
|  | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |  | 4 265 975,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 265 975,00        |
|  |   | INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie   | 4 209 964,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 209 964,00        |
|  |   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 659 755,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 659 755,00        |



|  |  |  |                   |             |             |             |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 550 209,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 550 209,00      |
|  |  | PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielimy 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>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>478 300,00</b> |
|  |  | 92601 - Obiekty sportowe   | 11 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00         |
|  |  | INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku  | 11 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00         |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 000,00         |
|  |  | 92604 - Instytucje kultury fizycznej   | 467 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 467 300,00        |
|  |  | INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych  | 69 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 000,00         |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 000,00         |
|  |  | INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK   | 112 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 112 000,00        |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 112 000,00        |
|  |  | 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        | 0,00        | 0,00        | 135 000,00        |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 135 000,00        |

**Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2020 rok**

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- a) urealnienia planu dochodów w rozdziałach 80104 i 80106, zgodnie z pismem FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 29.05.2020r. Wojewody Podlaskiego,
- b) zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 na zakup podręczników i ćwiczeń, zgodnie z pismem FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03.06.2020r. Wojewody Podlaskiego;

2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85220 na dofinansowanie mieszkań chronionych, zgodnie z pismem FB-II.3111.202.2020.WM z dnia 03.06.2020r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienie planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie" oraz "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie realizacji 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;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - m.in. zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80153 na zakup podręczników i ćwiczeń oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85220 na dofinansowanie mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z jego wnioskiem.