

**UCHWAŁA NR XXX/335/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), 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 - 168.316.714,71 zł, z tego:

a) bieżące - 149.800.253,71 zł,

b) majątkowe - 18.516.461,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 179.758.576,71 zł, z tego:

a) bieżące - 138.261.366,71 zł,

b) majątkowe - 41.497.210,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11.441.862,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.637.466,00 zł,

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.979.874,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 013 817,00	-510 000,00	198 580,00	54 702 397,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 740 797,00	-200 000,00	0,00	11 540 797,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 467 500,00	-200 000,00	0,00	11 267 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 788 020,00	-310 000,00	198 580,00	8 676 600,00

			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 442 500,00	-150 000,00	0,00	6 292 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	198 580,00	198 580,00	
801			Oświata i wychowanie	4 654 194,00	0,00	199 735,00	4 853 929,00	
			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	900 721,00	0,00	199 735,00	1 100 456,00	
	80195		Pozostała działalność	196 718,00	0,00	199 735,00	396 453,00	
			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	196 718,00	0,00	199 735,00	396 453,00	
		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	105 990,00	0,00	199 735,00	305 725,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 457 516,00	0,00	50 000,00	9 507 516,00	
			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	1 568 147,00	0,00	0,00	1 568 147,00	
	90095		Pozostała działalność	1 682 116,00	0,00	50 000,00	1 732 116,00	
			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	1 568 147,00	0,00	0,00	1 568 147,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
bieżące				razem:	109 388 687,00	-510 000,00	448 315,00	109 327 002,00
			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	5 879 948,00	0,00	199 735,00	6 079 683,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	18 516 461,00	0,00	0,00	18 516 461,00
			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	8 789 461,00	0,00	0,00	8 789 461,00	

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							
852			Pomoc społeczna	876 000,00	0,00	3 000,00	879 000,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		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	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	39 287 000,00	0,00	4 123,71	39 291 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 966 000,00	0,00	4 123,71	8 970 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 966 000,00	0,00	4 123,71	8 970 123,71
bieżące razem:				40 446 128,00	0,00	7 123,71	40 453 251,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				168 371 276,00	-510 000,00	455 438,71	168 316 714,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 669 409,00	0,00	199 735,00	14 869 144,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 026 800,00	5 029 000,00	5 029 000,00	0,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 800,00	5 997 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 026 800,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 800,00	6 010 800,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 789 500,00	4 789 500,00	4 789 500,00	0,00	4 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 500,00	4 776 500,00	4 776 500,00	0,00	4 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 954 500,00	1 954 500,00	1 954 500,00	0,00	1 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	332 369,00	332 369,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	3 269,00	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 454,00	332 454,00	329 100,00	13 000,00	316 100,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	302 369,00	302 369,00	299 100,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	3 269,00	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 454,00	302 454,00	299 100,00	0,00	299 100,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 927 207,00	42 932 182,00	35 132 222,00	30 067 244,00	5 064 978,00	7 276 918,00	50 030,00	473 012,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 448,00	67 448,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 984 255,00	42 989 230,00	35 132 222,00	30 067 244,00	5 064 978,00	7 276 918,00	50 030,00	530 060,00	0,00	0,00	995 025,00	995 025,00	875 025,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 326 904,00	20 206 904,00	18 875 006,00	17 081 373,00	1 793 633,00	1 306 698,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 322 704,00	20 202 704,00	18 870 806,00	17 081 373,00	1 789 433,00	1 306 698,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	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	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	229 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	13 528 511,00	13 528 511,00	8 206 508,00	7 316 972,00	889 536,00	5 307 053,00	14 950,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 530 911,00	13 530 911,00	8 208 908,00	7 316 972,00	891 936,00	5 307 053,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 875 420,00	1 000 395,00	527 383,00	70 900,00	456 483,00	0,00	0,00	473 012,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	875 025,00	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	58 848,00	58 848,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	57 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 268,00	1 059 243,00	529 183,00	70 900,00	458 283,00	0,00	0,00	530 060,00	0,00	0,00	875 025,00	875 025,00	875 025,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 062,00	96 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 062,00	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	10 429,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 491,00	106 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	18 918,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	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	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 092,00	21 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,00	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	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 367,00	31 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367,00	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	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 303,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,00	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	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	44 293,00	44 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 293,00	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	29 767,00	29 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 060,00	74 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 235,00	102 235,00	102 235,00	0,00	102 235,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 035,00	104 035,00	104 035,00	0,00	104 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 195,00	82 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 195,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 895,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 555 640,00	7 342 640,00	4 346 323,00	3 346 055,00	1 000 268,00	97 000,00	2 899 317,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 056,00	-21 056,00	-21 056,00	-21 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 056,00	21 056,00	21 056,00	11 957,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 555 640,00	7 342 640,00	4 346 323,00	3 336 956,00	1 009 367,00	97 000,00	2 899 317,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 820 539,00	2 607 539,00	2 602 239,00	2 397 081,00	205 158,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 099,00	-9 099,00	-9 099,00	-9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820 539,00	2 607 539,00	2 602 239,00	2 387 982,00	214 257,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	147 832,00	147 832,00	147 832,00	147 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 099,00	-9 099,00	-9 099,00	-9 099,00	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	138 733,00	138 733,00	138 733,00	138 733,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 099,00	44 099,00	44 099,00	0,00	44 099,00	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	255 326,00	255 326,00	255 326,00	214 225,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	255 326,00	255 326,00	255 326,00	214 225,00	41 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 166,00	170 166,00	170 166,00	170 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	-207,00	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	169 959,00	169 959,00	169 959,00	169 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 137,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 344,00	10 344,00	10 344,00	10 344,00	0,00	0,00	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	740 275,00	740 275,00	731 475,00	702 929,00	28 546,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 352,00	-11 352,00	-11 352,00	-11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 275,00	740 275,00	731 475,00	702 929,00	28 546,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 352,00	555 352,00	555 352,00	555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 704,00	566 704,00	566 704,00	566 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 484,00	38 484,00	38 484,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 352,00	-11 352,00	-11 352,00	-11 352,00	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	27 132,00	27 132,00	27 132,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	230 388,00	230 388,00	71 283,00	31 820,00	39 463,00	97 000,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 388,00	230 388,00	71 283,00	31 820,00	39 463,00	97 000,00	62 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 598,00	25 598,00	25 598,00	25 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 538 031,00	2 538 031,00	2 293 781,00	1 759 886,00	533 895,00	0,00	244 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 538 031,00	2 538 031,00	2 293 781,00	1 759 886,00	533 895,00	0,00	244 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	434 371,00	434 371,00	433 121,00	334 994,00	98 127,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 371,00	434 371,00	433 121,00	334 994,00	98 127,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	252 232,00	252 232,00	252 232,00	252 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 968,00	255 968,00	255 968,00	255 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 275,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	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	21 539,00	21 539,00	21 539,00	21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	415 494,00	415 494,00	180 494,00	110 893,00	69 601,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-978,00	-978,00	-978,00	-978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	415 494,00	415 494,00	180 494,00	110 893,00	69 601,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 680,00	85 680,00	85 680,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 658,00	86 658,00	86 658,00	86 658,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-978,00	-978,00	-978,00	-978,00	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	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 947 366,00	10 777 400,00	10 770 400,00	383 000,00	10 387 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 966,00	6 169 966,00	5 799 966,00	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	448 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 395 366,00	10 825 400,00	10 818 400,00	383 000,00	10 435 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 569 966,00	6 569 966,00	6 149 966,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	931 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 188 066,00	388 100,00	381 100,00	8 600,00	372 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 799 966,00	5 799 966,00	5 799 966,00	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	408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 596 066,00	396 100,00	389 100,00	8 600,00	380 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 199 966,00	6 199 966,00	6 149 966,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 141 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 280,00	2 141 280,00	2 141 280,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00	2 491 280,00	2 491 280,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 887 546,00	6 294 924,00	5 903 724,00	3 218 734,00	2 684 990,00	300 000,00	91 200,00	0,00	0,00	592 622,00	592 622,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 640,00	-83 640,00	-83 640,00	0,00	-83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 887 546,00	6 211 284,00	5 820 084,00	3 218 734,00	2 601 350,00	300 000,00	91 200,00	0,00	0,00	676 262,00	676 262,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 414 021,00	1 040 399,00	1 032 399,00	561 969,00	470 430,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	373 622,00	373 622,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 640,00	-83 640,00	-83 640,00	0,00	-83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 021,00	956 759,00	948 759,00	561 969,00	386 790,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	457 262,00	457 262,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 570,00	135 570,00	135 570,00	0,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 640,00	-83 640,00	-83 640,00	0,00	-83 640,00	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	51 930,00	51 930,00	51 930,00	0,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	138 780 192,00	97 779 622,00	80 816 266,00	46 576 897,00	34 239 369,00	11 627 845,00	3 695 297,00	490 214,00	0,00	1 150 000,00	41 000 570,00	41 000 570,00	14 018 848,00	0,00	

	zmniejszenie	-142 310,00	-142 310,00	-142 310,00	-25 770,00	-116 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	647 443,00	150 803,00	93 670,00	16 671,00	76 999,00	0,00	0,00	57 133,00	0,00	0,00	496 640,00	496 640,00	350 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	139 285 325,00	97 788 115,00	80 767 626,00	46 567 798,00	34 199 828,00	11 627 845,00	3 695 297,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 497 210,00	41 497 210,00	14 368 848,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handloweg o		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	876 000,00	876 000,00	870 922,00	722 247,00	148 675,00	0,00	5 078,00	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	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 000,00	879 000,00	870 981,00	722 247,00	148 734,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	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	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	39 287 000,00	39 287 000,00	1 078 571,00	969 248,00	109 323,00	0,00	38 208 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	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	5 149,71	5 149,71	1 149,71	1 026,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 291 123,71	39 291 123,71	1 078 694,71	969 248,00	109 446,71	0,00	38 212 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 279 000,00	29 279 000,00	248 871,00	236 670,00	12 201,00	0,00	29 030 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	29 279 000,00	29 279 000,00	248 871,00	236 670,00	12 201,00	0,00	29 030 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 803,00	194 803,00	194 803,00	194 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	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	195 829,00	195 829,00	195 829,00	195 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	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	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 966 000,00	8 966 000,00	730 000,00	705 000,00	25 000,00	0,00	8 236 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 970 123,71	8 970 123,71	730 123,71	705 000,00	25 123,71	0,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 236 000,00	8 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 123,71	8 123,71	8 123,71	0,00	8 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	40 446 128,00	40 446 128,00	2 232 621,00	1 974 623,00	257 998,00	0,00	38 213 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	-1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 149,71	8 149,71	1 208,71	1 026,00	182,71	0,00	6 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 453 251,71	40 453 251,71	2 232 803,71	1 974 623,00	258 180,71	0,00	38 220 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				179 758 576,71	138 261 366,71	83 020 429,71	48 542 421,00	34 478 008,71	11 627 845,00	41 915 745,00	547 347,00	0,00	1 150 000,00	41 497 210,00	41 497 210,00	14 368 848,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				20 872 000,00	0,00	0,00	0,00	20 872 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				19 572 000,00	0,00	0,00	0,00	19 572 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

	INW01/366/1 - Program budowy chodników	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
60095 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		614 771,00	0,00	0,00	0,00	614 771,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność		505 300,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
	INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie – lewa strona – etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 997 800,00	13 000,00	0,00	0,22	6 010 800,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność		3 397 800,00	0,00	0,00	0,00	3 397 800,00
	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
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
	INW01/345/1 - Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Kasztanowa 6 w Augustowie	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00

	INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750 - Administracja publiczna		913 000,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75095 - Pozostała działalność	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie		995 025,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	80195 - Pozostała działalność	875 025,00	0,00	0,00	0,00	875 025,00
	INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn	860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
	605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
	605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
852 - Pomoc społeczna		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa)	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 966,00	400 000,00	0,00	6,48	6 569 966,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność	5 799 966,00	400 000,00	0,00	6,90	6 199 966,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 799 966,00	350 000,00	0,00	6,03	6 149 966,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 686,00	0,00	0,00	0,00	3 658 686,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 280,00	350 000,00	0,00	16,35	2 491 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 386,00	0,00	0,00	0,00	4 532 386,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 512 386,00	0,00	0,00	0,00	4 512 386,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 394 344,00	0,00	0,00	0,00	4 394 344,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 244,00	0,00	0,00	0,00	1 864 244,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92118 - Muzea			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna			592 622,00	83 640,00	0,00	14,11	676 262,00
92601 - Obiekty sportowe			373 622,00	83 640,00	0,00	22,39	457 262,00
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		BO01/018/1 - Dopuszanie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	60 000,00	83 640,00	0,00	139,40	143 640,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	83 640,00	0,00	139,40	143 640,00
		INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
		INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakebordowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem:			41 000 570,00	496 640,00	0,00	1,21	41 497 210,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		14 413 056,00	566 818,00	0,00	3,93	14 979 874,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 070 648,00	566 818,00	0,00	13,92	4 637 466,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 342 408,00	0,00	0,00	0,00	10 342 408,00
ROZCHODY		3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 193 012,00	0,00	0,00	0,00	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 191 975,00	0,00	0,00	0,00	3 191 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 141 975,00	0,00	0,00	0,00	2 141 975,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 933,00	0,00	0,00	0,00	13 933,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	92116 - Biblioteki		762 000,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 000,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92118 - Muzea		288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00

	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem:		4 191 975,00	0,00	0,00	0,00	4 191 975,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 326 975,00	0,00	0,00	0,00	1 326 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
Razem:	4 191 975,00	0,00	0,00	0,00	4 191 975,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
801 - Oświata i wychowanie			7 276 918,00	0,00	0,00	0,00	7 276 918,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
	80104 - Przedszkola		5 307 053,00	0,00	0,00	0,00	5 307 053,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 280 910,00	0,00	0,00	0,00	5 280 910,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
851 - Ochrona zdrowia			675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	85153 - Zwalczenie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
852 - Pomoc społeczna		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
85295 - Pozostała działalność		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		8 787 845,00	0,00	0,00	0,00	8 787 845,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 292 845,00	0,00	0,00	0,00	7 292 845,00
Razem:	8 787 845,00	0,00	0,00	0,00	8 787 845,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/335/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenia planu dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616 w zakresie wpływów z opłaty targowej, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole", zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.8.2021.WM z 20.01.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z pismem FB-II.3111.11.2021.WM z 22.01.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w zakresie realizacji zadania pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71004 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole" i "Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" i "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

7) w dziale 926 Kultura fizyczna - zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 566.818,00 zł, tj. z kwoty 10.875.044,00 zł do kwoty 11.441.862,00 zł.