

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

z dnia 2 grudnia 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773), 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 - 166.921.829,85 zł, z tego:

a) bieżące - 157.893.112,85 zł,

b) majątkowe - 9.028.717,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 181.019.156,85 zł, z tego:

a) bieżące - 144.004.136,85 zł,

b) majątkowe - 37.015.020,00 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 14.097.327,00 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 13.165.629,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 520.627,00 zł w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oraz w kwocie 411.071,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/.../2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 681,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

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

#### majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	3 838 917,00	-935 220,00	0,00	2 903 697,00
			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	3 634 069,00	-935 220,00	0,00	2 698 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 917,00	-935 220,00	0,00	2 703 697,00
			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	3 634 069,00	-935 220,00	0,00	2 698 849,00
		2057	Dotacja celowa 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	3 634 069,00	-935 220,00	0,00	2 698 849,00
750			Administracja publiczna	308 464,00	0,00	43 008,90	351 472,90
			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	185 024,00	0,00	0,00	185 024,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 390,00	0,00	27 237,90	50 627,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 390,00	0,00	27 237,90	50 627,90
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	15 771,00	115 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 771,00	15 771,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 602 103,19	0,00	2 969 098,00	59 571 201,19
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 076,00	0,00	21 833,00	137 909,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	116 076,00	0,00	21 833,00	137 909,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 540 797,00	0,00	41 825,00	11 582 622,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	0,00	22 825,00	148 825,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	9 180,00	29 180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 820,00	9 820,00
	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	9 872 163,00	0,00	732 777,00	10 604 940,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 000,00	0,00	20 988,00	411 988,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	355 500,00	0,00	140 383,00	495 883,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	0,00	3 905,00	23 905,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 978 463,00	0,00	556 498,00	2 534 961,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 600,00	0,00	11 003,00	62 603,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 722 123,00	0,00	9 722,00	1 731 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 722,00	9 722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 350 944,19	0,00	2 162 941,00	35 513 885,19
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000 000,00	0,00	1 607 060,00	33 607 060,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 944,19	0,00	555 881,00	1 906 825,19
758			Różne rozliczenia	26 884 327,00	0,00	290 876,00	27 175 203,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	290 876,00	290 876,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	290 876,00	290 876,00

801			Oświata i wychowanie	5 275 145,00	0,00	68 797,00	5 343 942,00
			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	1 099 819,00	0,00	0,00	1 099 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 692,00	0,00	930,00	273 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 421,00	0,00	930,00	49 351,00
	80104		Przedszkola	3 140 672,00	0,00	35 612,00	3 176 284,00
			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	704 003,00	0,00	0,00	704 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 059 867,00	0,00	35 612,00	1 095 479,00
	80195		Pozostała działalność	395 816,00	0,00	32 255,00	428 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 816,00	0,00	0,00	395 816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 255,00	32 255,00
852			Pomoc społeczna	2 815 994,82	0,00	1 700,00	2 817 694,82
			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
	85216		Zasiłki stałe	581 000,00	0,00	1 700,00	582 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 700,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 774 368,36	-244 318,36	0,00	9 530 050,00
			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	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 061,36	-8 061,36	0,00	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 061,36	-8 061,36	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 799 681,00	-236 257,00	0,00	1 563 424,00

			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	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 202,00	-110 000,00	0,00	6 202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	-113 969,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 569 510,00	-12 288,00	0,00	1 557 222,00
926			Kultura fizyczna	1 364 757,00	0,00	16 036,00	1 380 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 243 677,00	0,00	16 036,00	1 259 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	671 065,00	0,00	16 036,00	687 101,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 024 431,37</b>	<b>-1 179 538,36</b>	<b>3 389 515,90</b>	<b>116 234 408,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 649 403,00	-947 508,00	0,00	6 701 895,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 807 234,00	0,00	70 000,00	1 877 234,00
			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	1 807 234,00	0,00	0,00	1 807 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 234,00	0,00	70 000,00	1 877 234,00
			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	1 807 234,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
			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	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
	90095		Pozostała działalność	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00

			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	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 326 836,00	-423 750,00	0,00	2 903 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 891 543,00	-1 634 838,00	0,00	1 256 705,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530 100,00	-1 430 483,00	0,00	1 099 617,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 443,00	-204 355,00	0,00	157 088,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 780 657,00</b>	<b>-2 058 588,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 792 069,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 106 117,00	-2 058 588,00	0,00	6 047 529,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	313 347,06	0,00	420 952,00	734 299,06
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	420 952,00	420 952,00
			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



	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	420 952,00	420 952,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>41 112 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>420 952,00</b>	<b>41 533 022,94</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>236 648,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>166 042 840,31</b>	<b>-3 238 126,36</b>	<b>4 117 115,90</b>	<b>166 921 829,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 755 520,00	-3 006 096,00	0,00	12 749 424,00

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>80 681,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>80 681,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyплаты z		obsługa	inwestycje i	w tym:		zakup i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowe o
60	0		Transport i łączność	przed zmianą	16 798 621,00	2 465 216,00	2 465 216,00	0,00	2 465 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 405,00	14 333 405,00	2 839 753,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 790 221,00	2 455 816,00	2 455 816,00	0,00	2 455 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 405,00	14 334 405,00	2 839 753,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 744 005,00	710 600,00	710 600,00	0,00	710 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 405,00	13 033 405,00	2 839 753,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 735 605,00	701 200,00	701 200,00	0,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 405,00	13 034 405,00	2 839 753,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	0,00	137 600,00	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	10 152 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 424,00	10 152 424,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 153 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 424,00	10 153 424,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turystyka	przed zmianą	1 429 708,00	213 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00	1 216 011,00	94 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 177,00	-8 177,00	-8 177,00	-1 802,00	-6 375,00	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	1 421 531,00	205 520,00	29 520,00	13 010,00	16 510,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00	1 216 011,00	94 711,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	167 408,00	72 697,00	37 697,00	14 812,00	22 885,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00	94 711,00	94 711,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 177,00	-8 177,00	-8 177,00	-1 802,00	-6 375,00	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	159 231,00	64 520,00	29 520,00	13 010,00	16 510,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00	94 711,00	94 711,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 975,00	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	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	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	23 437,00	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	22 127,00	22 127,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00	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	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	przed zmianą	2 882 562,00	2 774 702,00	2 444 452,00	1 783 493,00	660 959,00	0,00	330 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 066,00	-2 066,00	-2 066,00	0,00	-2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 887 562,00	2 779 702,00	2 449 452,00	1 783 493,00	665 959,00	0,00	330 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 816 214,00	1 708 354,00	1 700 354,00	1 294 623,00	405 731,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 066,00	-2 066,00	-2 066,00	0,00	-2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	1 821 214,00	1 713 354,00	1 705 354,00	1 294 623,00	410 731,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 789,00	24 789,00	24 789,00	0,00	24 789,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 002,00	32 002,00	32 002,00	0,00	32 002,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 902,00	32 902,00	32 902,00	0,00	32 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 667,00	43 667,00	43 667,00	0,00	43 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	-1 416,00	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	42 251,00	42 251,00	42 251,00	0,00	42 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 801 328,46	12 671 338,46	12 629 818,46	413 221,00	12 216 597,46	7 000,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	8 129 990,00	8 129 990,00	7 422 651,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 808,46	-91 808,46	-91 808,46	0,00	-91 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 747 520,00	12 617 530,00	12 576 010,00	413 221,00	12 162 789,00	7 000,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	8 129 990,00	8 129 990,00	7 422 651,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 808,46	61 808,46	61 808,46	0,00	61 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 808,46	-61 808,46	-61 808,46	0,00	-61 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 808,46	61 808,46	61 808,46	0,00	61 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 808,46	-61 808,46	-61 808,46	0,00	-61 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 353 602,00	759 851,00	718 331,00	16 630,00	701 701,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	7 593 751,00	7 593 751,00	7 422 651,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 357 602,00	763 851,00	722 331,00	16 630,00	705 701,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	0,00	7 593 751,00	7 593 751,00	7 422 651,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	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	312 600,00	312 600,00	312 600,00	0,00	312 600,00	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	3 000,00	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	0,00
				po zmianach	315 600,00	315 600,00	315 600,00	0,00	315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 190 939,00	6 393 917,00	6 015 648,00	3 309 854,00	2 705 794,00	300 000,00	78 269,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 118,00	-23 118,00	-22 618,00	-11 003,00	-11 615,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 331,00	47 331,00	47 331,00	7 750,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 215 152,00	6 418 130,00	6 040 361,00	3 306 601,00	2 733 760,00	300 000,00	77 769,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00	797 022,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 421 437,00	980 175,00	972 175,00	570 269,00	401 906,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 585,00	-14 585,00	-14 085,00	-4 730,00	-9 355,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 131,00	25 131,00	25 131,00	0,00	25 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 983,00	990 721,00	983 221,00	565 539,00	417 682,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00	441 262,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	82 546,00	82 546,00	82 546,00	82 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	81 566,00	81 566,00	81 566,00	81 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 154,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 869,00	95 869,00	95 869,00	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 869,00	92 869,00	92 869,00	92 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 890,00	-5 890,00	-5 890,00	0,00	-5 890,00	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	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	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	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	122 175,00	122 175,00	122 175,00	0,00	122 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	18 036,00	18 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 536,00	44 536,00	44 536,00	0,00	44 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	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	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 680,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	39 810,00	39 810,00	39 810,00	0,00	39 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	5 409 702,00	5 053 942,00	5 032 698,00	2 738 810,00	2 293 888,00	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00	355 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	-6 273,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	7 750,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 423 369,00	5 067 609,00	5 046 365,00	2 740 287,00	2 306 078,00	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00	355 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 982 635,00	1 982 635,00	1 982 635,00	1 982 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	1 990 385,00	1 990 385,00	1 990 385,00	1 990 385,00	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	87 080,00	87 080,00	87 080,00	87 080,00	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	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00	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	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	399 880,00	399 880,00	399 880,00	399 880,00	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	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	-3 282,00	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	396 598,00	396 598,00	396 598,00	396 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	56 385,00	56 385,00	56 385,00	56 385,00	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	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00	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	55 515,00	55 515,00	55 515,00	55 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	210 230,00	210 230,00	210 230,00	210 230,00	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	-1 931,00	-1 931,00	-1 931,00	-1 931,00	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	208 299,00	208 299,00	208 299,00	208 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i		przed zmianą	522 385,00	522 385,00	522 385,00	0,00	522 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 835,00	536 835,00	536 835,00	0,00	536 835,00	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	345 290,00	345 290,00	345 290,00	0,00	345 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	344 890,00	344 890,00	344 890,00	0,00	344 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	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	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>138 904 021,28</b>	<b>102 126 649,28</b>	<b>83 856 335,28</b>	<b>48 743 968,82</b>	<b>35 112 366,46</b>	<b>12 767 390,00</b>	<b>4 195 328,00</b>	<b>444 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>36 777 372,00</b>	<b>36 777 372,00</b>	<b>14 836 574,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-228 710,46</b>	<b>-228 710,46</b>	<b>-211 593,46</b>	<b>-74 732,00</b>	<b>-136 861,46</b>	<b>-8 367,00</b>	<b>-8 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>450 100,00</b>	<b>449 100,00</b>	<b>238 854,00</b>	<b>47 900,00</b>	<b>190 954,00</b>	<b>208 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>139 125 410,82</b>	<b>102 347 038,82</b>	<b>83 883 595,82</b>	<b>48 717 136,82</b>	<b>35 166 459,00</b>	<b>12 968 019,00</b>	<b>4 186 578,00</b>	<b>445 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>36 778 372,00</b>	<b>36 778 372,00</b>	<b>14 836 574,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	311 741,15	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	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	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 341,15	732 693,15	700 528,05	3 102,41	697 425,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	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	420 952,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	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	420 952,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>41 110 465,03</b>	<b>41 110 465,03</b>	<b>3 066 522,93</b>	<b>2 305 688,17</b>	<b>760 834,76</b>	<b>32 165,10</b>	<b>38 011 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

	zwiększenie	657 600,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	41 768 065,03	41 531 417,03	3 487 474,93	2 305 688,17	1 181 786,76	32 165,10	38 011 777,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>181 019 156,85</b>	<b>144 004 136,85</b>	<b>87 451 751,75</b>	<b>51 022 824,99</b>	<b>36 428 926,76</b>	<b>13 045 184,10</b>	<b>42 198 355,00</b>	<b>445 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>37 015 020,00</b>	<b>37 015 020,00</b>	<b>14 836 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>14 333 405,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>14 334 405,00</b>
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>13 033 405,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>13 034 405,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		41 228,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		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		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

	INW01/366/1 - Program budowy chodników	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
	INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	LII01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	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
<b>630 - Turystyka</b>		<b>1 216 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 011,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>94 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 711,00</b>
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 121 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 300,00</b>
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	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
	INW01/095/1 - 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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzeczce w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netką	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 362 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 500,00</b>
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>83 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 100,00</b>
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 776 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 700,00</b>
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 700,00	0,00	0,00	0,00	1 776 700,00
<b>70095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 502 700,00</b>
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 379 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 400,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>56 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 400,00</b>
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75414 - Obrona cywilna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>



	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>431 298,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,87</b>	<b>667 946,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>218 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 398,00</b>
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>157 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 117,00</b>
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 210,00</b>
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>		<b>22 573,00</b>	<b>236 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>####</b>	<b>259 221,00</b>
	ES01/107/2 - Laboratoria Przyszłości	0,00	236 648,00	0,00	0,00	236 648,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 648,00	0,00	0,00	236 648,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 000,00</b>
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>
	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
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>

	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	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
<b>855 - Rodzina</b>		<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>107 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 860,00</b>
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 129 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 129 990,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>291 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 239,00</b>
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>7 593 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 593 751,00</b>
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00

		publicznych					
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4 551 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 886,00</b>
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>4 531 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 531 886,00</b>
		INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
		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	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	1 883 744,00
		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
<b>92118 - Muzea</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>797 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 022,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>			<b>441 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 262,00</b>
		BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
		BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		INW01/376/1 - Monitoring skate parku	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>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>355 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 760,00</b>
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
		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	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00

		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
<b>Razem:</b>			<b>36 777 372,00</b>	<b>237 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>37 015 020,00</b>

**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
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 281 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 975,00</b>
	<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 186 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 975,00</b>
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
		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
	<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 000,00</b>
		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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	<b>92118 - Muzea</b>		<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>			<b>4 311 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 975,00</b>

**Wydatki wg grup paragrafów**

<b>Gr. par.</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>%</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 401 975,00	0,00	0,00	0,00	1 401 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 311 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 311 975,00</b>

<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>01008 - Melioracje wodne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>630 - Turystyka</b>			<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
	<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		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
	<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
		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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>8 277 428,10</b>	<b>207 686,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>2,61</b>	<b>8 476 747,10</b>
	<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 561 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>0,54</b>	<b>1 553 631,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 561 998,00	0,00	8 367,00	0,54	1 553 631,00
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>47 506,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,70</b>	<b>49 737,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 506,00	2 231,00	0,00	4,70	49 737,00
	<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>5 985 323,00</b>	<b>152 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>	<b>6 137 754,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 985 323,00	152 431,00	0,00	2,55	6 137 754,00
	<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>91 387,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,98</b>	<b>96 853,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 387,00	5 466,00	0,00	5,98	96 853,00
	<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>240 169,00</b>	<b>27 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	<b>268 004,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 169,00	27 835,00	0,00	11,59	268 004,00
	<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>318 880,00</b>	<b>19 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,19</b>	<b>338 603,00</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 880,00	19 723,00	0,00	6,19	338 603,00
	<b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>32 165,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 165,10</b>
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 165,10	0,00	0,00	0,00	32 165,10
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</b>
	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		236 0 - 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

<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
	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
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 127,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>23 437,00</b>
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>22 127,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>23 437,00</b>
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 127,00	1 310,00	0,00	5,92	23 437,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 524 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 650,00</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 279 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 650,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>		<b>11 232 205,10</b>	<b>208 996,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>1,94</b>	<b>11 432 834,10</b>

#### Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 932 650,00	0,00	0,00	0,00	2 932 650,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	8 299 555,10	208 996,00	8 367,00	2,62	8 500 184,10
<b>Razem:</b>	<b>11 232 205,10</b>	<b>208 996,00</b>	<b>8 367,00</b>	<b>1,94</b>	<b>11 432 834,10</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/.../2021  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 2 grudnia 2021 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - otrzymania pomocy finansowej z Lasów Państwowych na realizację inwestycji pn. "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie" oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75023 i 75095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziałach 75616 w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i 75621 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021r., zgodnie z pismem ST3.4751.7.2021 z 09.11.2021r. Ministra Finansów;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w związku z realizacją zadań pn. "Poznaj Polskę" i "Laboratoria Przyszłości" oraz zwiększenia liczby dzieci z okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85216 w związku ze zwiększonymi zwrotami zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 90026 w zakresie realizacji zadania związanego z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustowa oraz w rozdziale 90095 m.in. w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przesunięcia refundacji na 2022 rok poniesionych wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z przyznaniem odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzoną elewację budynku Bazy Kajakarzy oraz zniszczenia dokonane w toaletach przy Bazie Kajakarzy, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003 w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 70004 m.in. na zakup energii cieplnej oraz bieżące naprawy budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 720 Informatyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 750 Administracja publiczna - zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP Augustów - Lipowiec, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania pn. "Laboratoria Przyszłości", dotacji organizatorom innym niż Gmina Miasto Augustów na wychowanie przedszkolne niepubliczne oraz prowadzących szkoły podstawowe na terenie Miasta Augustowa a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85216 w związku ze zwiększonymi zwrotami zasiłków stałych z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji organizatorom innym niż Gmina Miasto Augustów na wychowanie przedszkolne niepubliczne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 11) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia planu wydatków m.in. w rozdziale 90026 w zakresie realizacji zadania związanego z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Augustowa oraz w rozdziale 90095 m.in. w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.