

**UCHWAŁA NR XLII/439/2021
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/439/2021

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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

majątkowe

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| majątkowe razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 |
| bieżące razem: | | | | 114 024 431,37 | -1 179 538,36 | 3 389 515,90 | 116 234 408,91 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 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 |
| majątkowe razem: | | | | 10 780 657,00 | -2 058 588,00 | 70 000,00 | 8 792 069,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 106 117,00 | -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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | 41 112 070,94 | 0,00 | 420 952,00 | 41 533 022,94 |
| | | 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 | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| majątkowe razem: | | | 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 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | 166 042 840,31 | -3 238 126,36 | 4 117 115,90 | 166 921 829,85 |
| | | 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/439/2021

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 handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 80 681,00 | 80 681,00 | 80 681,00 | 0,00 | 80 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 681,00 | 80 681,00 | 80 681,00 | 0,00 | 80 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |

| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane 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 handlowego | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|---------------|-----------------------|---|--|-----------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 153 424,00 | 10 153 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | 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 | 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 | 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 | 1 421 531,00 | 205 520,00 | 29 520,00 | 13 010,00 | 16 510,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 159 231,00 | 64 520,00 | 29 520,00 | 13 010,00 | 16 510,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 1 850,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 800,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 |
| 70 | | | | przed zmianą | 10 348 370,00 | 4 985 870,00 | 4 985 870,00 | 0,00 | 4 985 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 500,00 | 5 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | | | | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 355 870,00 | 4 993 370,00 | 4 993 370,00 | 0,00 | 4 993 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 500,00 | 5 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 859 170,00 | 4 776 070,00 | 4 776 070,00 | 0,00 | 4 776 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 866 670,00 | 4 783 570,00 | 4 783 570,00 | 0,00 | 4 783 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 708 500,00 | 1 708 500,00 | 1 708 500,00 | 0,00 | 1 708 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 711 500,00 | 1 711 500,00 | 1 711 500,00 | 0,00 | 1 711 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 423 910,00 | 423 910,00 | 423 910,00 | 0,00 | 423 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 426 410,00 | 426 410,00 | 426 410,00 | 0,00 | 426 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 941 500,00 | 1 941 500,00 | 1 941 500,00 | 0,00 | 1 941 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 943 500,00 | 1 943 500,00 | 1 943 500,00 | 0,00 | 1 943 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 299 854,00 | 299 854,00 | 289 100,00 | 13 000,00 | 276 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 301 254,00 | 301 254,00 | 290 500,00 | 13 000,00 | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 400,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 496 208,00 | 10 116 808,00 | 9 815 408,00 | 7 052 061,00 | 2 763 347,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 400,00 | 1 379 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 53 450,00 | 53 450,00 | 53 450,00 | 0,00 | 53 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 549 308,00 | 10 169 908,00 | 9 868 508,00 | 7 052 061,00 | 2 816 447,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 400,00 | 1 379 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 271 042,00 | 8 214 642,00 | 8 201 442,00 | 6 067 175,00 | 2 134 267,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | | miast na prawach powiatu) | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 49 450,00 | 49 450,00 | 49 450,00 | 0,00 | 49 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 320 142,00 | 8 263 742,00 | 8 250 542,00 | 6 067 175,00 | 2 183 367,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 295 746,00 | 295 746,00 | 295 746,00 | 0,00 | 295 746,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 302 746,00 | 302 746,00 | 302 746,00 | 0,00 | 302 746,00 | 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 | 964 513,00 | 964 513,00 | 964 513,00 | 0,00 | 964 513,00 | 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 | 33 940,00 | 33 940,00 | 33 940,00 | 0,00 | 33 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 998 453,00 | 998 453,00 | 998 453,00 | 0,00 | 998 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 200,00 | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 510,00 | 10 510,00 | 10 510,00 | 0,00 | 10 510,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 570 665,00 | 247 665,00 | 247 665,00 | 45 440,00 | 202 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 574 665,00 | 251 665,00 | 251 665,00 | 45 440,00 | 206 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 247 151,00 | 217 151,00 | 178 611,00 | 60 700,00 | 117 911,00 | 0,00 | 38 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 750,00 | -17 750,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 651,00 | 207 651,00 | 177 361,00 | 68 950,00 | 108 411,00 | 0,00 | 30 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 180 651,00 | 180 651,00 | 142 111,00 | 60 700,00 | 81 411,00 | 0,00 | 38 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 750,00 | -17 750,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | -8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 171 151,00 | 171 151,00 | 140 861,00 | 68 950,00 | 71 911,00 | 0,00 | 30 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 38 540,00 | 38 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 250,00 | -8 250,00 | 0,00 | 0,00 | -8 250,00 | 0,00 | -8 250,00 | 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 | 30 290,00 | 30 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 46 406 417,00 | 45 975 119,00 | 37 267 223,00 | 31 553 988,00 | 5 713 235,00 | 8 245 263,00 | 77 244,00 | 385 389,00 | 0,00 | 0,00 | 431 298,00 | 431 298,00 | 22 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -61 241,00 | -61 241,00 | -52 874,00 | -47 127,00 | -5 747,00 | -8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 281 843,00 | 281 843,00 | 74 157,00 | 31 900,00 | 42 257,00 | 207 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 46 627 019,00 | 46 195 721,00 | 37 288 506,00 | 31 538 761,00 | 5 749 745,00 | 8 444 582,00 | 77 244,00 | 385 389,00 | 0,00 | 0,00 | 431 298,00 | 431 298,00 | 22 573,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 21 946 673,00 | 21 728 275,00 | 20 141 231,00 | 17 936 247,00 | 2 204 984,00 | 1 561 998,00 | 25 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 398,00 | 218 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 367,00 | -8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 58 257,00 | 58 257,00 | 58 257,00 | 31 900,00 | 26 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 996 563,00 | 21 778 165,00 | 20 199 488,00 | 17 968 147,00 | 2 231 341,00 | 1 553 631,00 | 25 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 398,00 | 218 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 561 998,00 | 1 561 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 367,00 | -8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 553 631,00 | 1 553 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 14 127 131,00 | 14 127 131,00 | 14 127 131,00 | 14 127 131,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 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 | 14 159 031,00 | 14 159 031,00 | 14 159 031,00 | 14 159 031,00 | 0,00 | 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 | 405 217,00 | 405 217,00 | 405 217,00 | 0,00 | 405 217,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 0,00 | 1 857,00 | 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 | 407 074,00 | 407 074,00 | 407 074,00 | 0,00 | 407 074,00 | 0,00 | 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 | 572 500,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 0,00 | 572 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 587 500,00 | 587 500,00 | 587 500,00 | 0,00 | 587 500,00 | 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 | 207 895,00 | 207 895,00 | 207 895,00 | 0,00 | 207 895,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 217 395,00 | 217 395,00 | 217 395,00 | 0,00 | 217 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 47 506,00 | 47 506,00 | 0,00 | 0,00 | 47 506,00 | 0,00 | 47 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 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 | 49 737,00 | 49 737,00 | 0,00 | 0,00 | 49 737,00 | 0,00 | 49 737,00 | 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 | 47 506,00 | 47 506,00 | 0,00 | 0,00 | 47 506,00 | 0,00 | 47 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 231,00 | 2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231,00 | 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 | 49 737,00 | 49 737,00 | 0,00 | 0,00 | 49 737,00 | 0,00 | 49 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 14 880 867,00 | 14 723 750,00 | 8 723 519,00 | 7 678 678,00 | 1 044 841,00 | 5 985 323,00 | 14 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 117,00 | 157 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 427,00 | -6 427,00 | -6 427,00 | -680,00 | -5 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 161 131,00 | 161 131,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 152 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 035 571,00 | 14 878 454,00 | 8 725 792,00 | 7 677 998,00 | 1 047 794,00 | 6 137 754,00 | 14 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 117,00 | 157 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 5 985 323,00 | 5 985 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 985 323,00 | 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 | 152 431,00 | 152 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 137 754,00 | 6 137 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 754,00 | 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 | 11 440,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 11 440,00 | 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 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | 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 | 10 760,00 | 10 760,00 | 10 760,00 | 10 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 288 312,00 | 288 312,00 | 288 312,00 | 0,00 | 288 312,00 | 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 | 290 312,00 | 290 312,00 | 290 312,00 | 0,00 | 290 312,00 | 0,00 | 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 | 69 851,00 | 69 851,00 | 69 851,00 | 0,00 | 69 851,00 | 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 | 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 | 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 | 66 851,00 | 66 851,00 | 66 851,00 | 0,00 | 66 851,00 | 0,00 | 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 | 6 382,00 | 6 382,00 | 6 382,00 | 0,00 | 6 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 382,00 | 5 382,00 | 5 382,00 | 0,00 | 5 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 146 490,00 | 146 490,00 | 146 490,00 | 0,00 | 146 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 153 190,00 | 153 190,00 | 153 190,00 | 0,00 | 153 190,00 | 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 | 16 390,00 | 16 390,00 | 16 390,00 | 0,00 | 16 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 15 790,00 | 15 790,00 | 15 790,00 | 0,00 | 15 790,00 | 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 | 7 231,00 | 7 231,00 | 7 231,00 | 0,00 | 7 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -147,00 | -147,00 | -147,00 | 0,00 | -147,00 | 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 | 7 084,00 | 7 084,00 | 7 084,00 | 0,00 | 7 084,00 | 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 | 2 321,00 | 2 321,00 | 2 321,00 | 0,00 | 2 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 91 387,00 | 91 387,00 | 0,00 | 0,00 | 91 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 466,00 | 5 466,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 96 853,00 | 96 853,00 | 0,00 | 0,00 | 96 853,00 | 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 | 91 387,00 | 91 387,00 | 0,00 | 0,00 | 91 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 466,00 | 5 466,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 96 853,00 | 96 853,00 | 0,00 | 0,00 | 96 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 115 778,00 | 3 082 568,00 | 3 073 808,00 | 1 469 423,00 | 1 604 385,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 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 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 122 978,00 | 3 089 768,00 | 3 081 008,00 | 1 469 423,00 | 1 611 585,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 67 040,00 | 67 040,00 | 67 040,00 | 0,00 | 67 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 70 540,00 | 70 540,00 | 70 540,00 | 0,00 | 70 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 796,00 | 8 796,00 | 8 796,00 | 0,00 | 8 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 12 496,00 | 12 496,00 | 12 496,00 | 0,00 | 12 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 445 940,00 | 1 445 940,00 | 1 205 551,00 | 1 147 922,00 | 57 629,00 | 240 169,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 835,00 | 27 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 473 775,00 | 1 473 775,00 | 1 205 551,00 | 1 147 922,00 | 57 629,00 | 268 004,00 | 220,00 | 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 | 240 169,00 | 240 169,00 | 0,00 | 0,00 | 240 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 835,00 | 27 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 268 004,00 | 268 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 623 370,00 | 3 623 370,00 | 3 304 490,00 | 3 167 910,00 | 136 580,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 723,00 | 19 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 643 093,00 | 3 643 093,00 | 3 304 490,00 | 3 167 910,00 | 136 580,00 | 338 603,00 | 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 | 318 880,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 723,00 | 19 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 338 603,00 | 338 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 016 493,00 | 993 920,00 | 580 221,00 | 153 808,00 | 426 413,00 | 0,00 | 28 310,00 | 385 389,00 | 0,00 | 0,00 | 22 573,00 | 22 573,00 | 22 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 447,00 | -46 447,00 | -46 447,00 | -46 447,00 | 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 | 970 046,00 | 947 473,00 | 533 774,00 | 107 361,00 | 426 413,00 | 0,00 | 28 310,00 | 385 389,00 | 0,00 | 0,00 | 22 573,00 | 22 573,00 | 22 573,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 119 450,00 | 119 450,00 | 119 450,00 | 119 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -39 450,00 | -39 450,00 | -39 450,00 | -39 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 19 546,00 | 19 546,00 | 19 546,00 | 19 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 797,00 | -5 797,00 | -5 797,00 | -5 797,00 | 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 | 13 749,00 | 13 749,00 | 13 749,00 | 13 749,00 | 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 | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 550 717,82 | 8 112 717,82 | 4 907 002,82 | 3 466 498,82 | 1 440 504,00 | 97 000,00 | 3 108 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 552 417,82 | 8 114 417,82 | 4 908 702,82 | 3 466 498,82 | 1 442 204,00 | 97 000,00 | 3 108 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 581 000,00 | 581 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 582 700,00 | 582 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 256 420,00 | 1 256 420,00 | 1 016 383,00 | 978 741,00 | 37 642,00 | 22 127,00 | 217 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 242 930,00 | 1 242 930,00 | 1 001 583,00 | 963 941,00 | 37 642,00 | 23 437,00 | 217 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 017 883,00 | 1 017 883,00 | 1 016 383,00 | 978 741,00 | 37 642,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | -14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 003 083,00 | 1 003 083,00 | 1 001 583,00 | 963 941,00 | 37 642,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 784 880,00 | 784 880,00 | 784 880,00 | 784 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | 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 | 773 080,00 | 773 080,00 | 773 080,00 | 773 080,00 | 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 | 130 221,00 | 130 221,00 | 130 221,00 | 130 221,00 | 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 | 127 221,00 | 127 221,00 | 127 221,00 | 127 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 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 |
| | | | | 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 | 1 310,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 1 310,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| 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 | 107 860,00 | 107 860,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 107 860,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 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 | 107 860,00 | 107 860,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 107 860,00 | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 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 | 1 166,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 990,00 | 8 129 990,00 | 7 422 651,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 20 747 520,00 | 12 617 530,00 | 12 576 010,00 | 413 221,00 | 12 162 789,00 | 7 000,00 | 0,00 | 34 520,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 990,00 | 8 129 990,00 | 7 422 651,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 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 | |
| | 90026 | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | 4300 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | -500,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 138 904 021,28 | 102 126 649,28 | 83 856 335,28 | 48 743 968,82 | 35 112 366,46 | 12 767 390,00 | 4 195 328,00 | 444 596,00 | 0,00 | 863 000,00 | 36 777 372,00 | 36 777 372,00 | 14 836 574,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -228 710,46 | -228 710,46 | -211 593,46 | -74 732,00 | -136 861,46 | -8 367,00 | -8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 450 100,00 | 449 100,00 | 238 854,00 | 47 900,00 | 190 954,00 | 208 996,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 139 125 410,82 | 102 347 038,82 | 83 883 595,82 | 48 717 136,82 | 35 166 459,00 | 12 968 019,00 | 4 186 578,00 | 445 846,00 | 0,00 | 863 000,00 | 36 778 372,00 | 36 778 372,00 | 14 836 574,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 41 110 465,03 | 41 110 465,03 | 3 066 522,93 | 2 305 688,17 | 760 834,76 | 32 165,10 | 38 011 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | zwiększenie | 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 |
| Wydatki ogółem: | | 181 019 156,85 | 144 004 136,85 | 87 451 751,75 | 51 022 824,99 | 36 428 926,76 | 13 045 184,10 | 42 198 355,00 | 445 846,00 | 0,00 | 863 000,00 | 37 015 020,00 | 37 015 020,00 | 14 836 574,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/439/2021

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 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 14 333 405,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,01 | 14 334 405,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu 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 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 13 033 405,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,01 | 13 034 405,00 |
| | | 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 |
| | 60095 - Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 630 - Turystyka | | 1 216 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 011,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 94 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 711,00 |
| | 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 |
| | 63095 - Pozostała działalność | 1 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 300,00 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 5 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 500,00 |
| 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 100,00 |
| | 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 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 776 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 700,00 |
| | 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 |
| 70095 - Pozostała działalność | | 3 502 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 502 700,00 |
| | 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 |
| 750 - Administracja publiczna | | 1 379 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 400,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 400,00 |
| | 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 |
| 75095 - Pozostała działalność | | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| | 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 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75414 - Obrona cywilna | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| | 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 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 431 298,00 | 236 648,00 | 0,00 | 54,87 | 667 946,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 218 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 398,00 |
| | 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 |
| 80104 - Przedszkola | | 157 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 117,00 |
| | 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 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 |
| | 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 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 22 573,00 | 236 648,00 | 0,00 | #### | 259 221,00 |
| | 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 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| | INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoringu, alarmowa) | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 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 |
| 855 - Rodzina | | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 107 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 860,00 |
| | 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 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 129 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 129 990,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 291 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 239,00 |
| | INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołęziej | 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 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 7 593 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 593 751,00 |
| | 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 | | | | | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 4 551 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 886,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 4 531 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 531 886,00 |
| | 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 |
| 92118 - Muzea | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APKna modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 797 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 022,00 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | 441 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 262,00 |
| | 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 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | | 355 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 760,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 36 777 372,00 | 237 648,00 | 0,00 | 0,65 | 37 015 020,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/439/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|--|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 - Transport i łączność | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75495 - Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 281 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 975,00 |
| | 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 186 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 975,00 |
| | | 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 |
| | 92116 - Biblioteki | | 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 000,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 |
| | | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 92118 - Muzea | | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 4 311 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 975,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 401 975,00 | 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 |
| Razem: | 4 311 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311 975,00 |

| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Dz. | Roz. | Par. | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | % | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01008 - Melioracje wodne | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 630 - Turystyka | | | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| | | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | 8 277 428,10 | 207 686,00 | 8 367,00 | 2,61 | 8 476 747,10 |
| | 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 561 998,00 | 0,00 | 8 367,00 | 0,54 | 1 553 631,00 |
| | | 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 |
| | 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 47 506,00 | 2 231,00 | 0,00 | 4,70 | 49 737,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 506,00 | 2 231,00 | 0,00 | 4,70 | 49 737,00 |
| | 80104 - Przedszkola | | 5 985 323,00 | 152 431,00 | 0,00 | 2,55 | 6 137 754,00 |
| | | 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 |
| | 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | | 91 387,00 | 5 466,00 | 0,00 | 5,98 | 96 853,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 387,00 | 5 466,00 | 0,00 | 5,98 | 96 853,00 |
| | 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 240 169,00 | 27 835,00 | 0,00 | 11,59 | 268 004,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 240 169,00 | 27 835,00 | 0,00 | 11,59 | 268 004,00 |
| | 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 318 880,00 | 19 723,00 | 0,00 | 6,19 | 338 603,00 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 318 880,00 | 19 723,00 | 0,00 | 6,19 | 338 603,00 |
| | 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 32 165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 165,10 |
| | | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 165,10 |
| 851 - Ochrona zdrowia | | | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | 85153 - Zwalczanie narkomanii | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | 22 127,00 | 1 310,00 | 0,00 | 5,92 | 23 437,00 |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 22 127,00 | 1 310,00 | 0,00 | 5,92 | 23 437,00 |
| | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 22 127,00 | 1 310,00 | 0,00 | 5,92 | 23 437,00 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 524 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 650,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 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 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 1 279 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 650,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 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 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 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 |
| 926 - Kultura fizyczna | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | 11 232 205,10 | 208 996,00 | 8 367,00 | 1,94 | 11 432 834,10 |

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 |
| Razem: | 11 232 205,10 | 208 996,00 | 8 367,00 | 1,94 | 11 432 834,10 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/439/2021
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.