

**UCHWAŁA NR LXI/.../23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 91, 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 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185), 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 - 169.535.251,26 zł, z tego:

a) bieżące - 136.198.905,26 zł,

b) majątkowe - 33.336.346,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 196.997.342,26 zł, z tego:

a) bieżące - 139.747.831,26 zł,

b) majątkowe - 57.249.511,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 27.462.091,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.079.797,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.011.605,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na:

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.549.514,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.382.294,00 zł.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego 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;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.640.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, której uruchomienie nastąpi w 2024 roku.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 11.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 14. 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 LXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 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:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 509 279,00	0,00	5 518,00	2 514 797,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 777,00	0,00	518,00	69 295,00
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	777,00	0,00	518,00	1 295,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485 000,00	0,00	5 000,00	490 000,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 964,00	0,00	110 000,00	12 152 964,00
			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	653 722,00	0,00	0,00	653 722,00
	90095		Pozostała działalność	823 010,00	0,00	110 000,00	933 010,00
			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	653 722,00	0,00	0,00	653 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 529 140,00	0,00	85 100,00	1 614 240,00
			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	1 335 640,00	0,00	85 100,00	1 420 740,00
			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	70 500,00	0,00	85 100,00	155 600,00
bieżące razem:				123 421 376,00	0,00	200 618,00	123 621 994,00
			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	664 710,00	0,00	0,00	664 710,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 336 346,00	0,00	0,00	33 336 346,00
			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	1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26

			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
	75495		Pozostała działalność	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	604 973,92	0,00	498,34	605 472,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	73 950,00	89 250,00
			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
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	73 950,00	89 250,00
			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	73 950,00	73 950,00
bieżące razem:				12 452 462,92	0,00	74 448,34	12 526 911,26
			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:				169 260 184,92	0,00	275 066,34	169 535 251,26
			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	1 727 574,00	0,00	0,00	1 727 574,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o													
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o												
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	15 053 021,00	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 221,00	12 226 221,00	197 106,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 453 021,00	2 826 800,00	2 826 800,00	0,00	2 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626 221,00	12 626 221,00	197 106,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 699 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 000,00	10 943 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 099 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 000,00	10 943 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343 000,00	11 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Turystyka	przed zmianą	3 750 628,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00	3 532 628,00	0,00	0,00	0,00		

3 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	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 336 628,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 628,00	4 118 628,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 710 628,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00	3 532 628,00	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	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296 628,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 628,00	4 118 628,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 568 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 796,00	2 568 796,00	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	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 796,00	3 154 796,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	przed zmianą	335 500,00	335 500,00	335 500,00	21 700,00	313 800,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 500,00	335 500,00	335 500,00	21 700,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 234 028,00	53 234 028,00	41 237 173,00	34 522 639,00	6 714 534,00	11 965 855,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	801 500,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 034 028,00	53 234 028,00	41 237 173,00	34 522 639,00	6 714 534,00	11 965 855,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 208 872,00	22 208 872,00	19 378 722,00	17 468 153,00	1 910 569,00	2 812 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 008 872,00	22 208 872,00	19 378 722,00	17 468 153,00	1 910 569,00	2 812 150,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 062 774,00	4 062 774,00	4 056 774,00	1 870 972,00	2 185 802,00	0,00	6 000,00	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	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	
				po zmianach	4 062 774,00	4 062 774,00	4 056 774,00	1 870 972,00	2 185 802,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	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	
				po zmianach	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 483 759,00	9 143 759,00	5 806 575,00	4 279 236,00	1 527 339,00	120 000,00	3 217 184,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	105 518,00	5 518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 589 277,00	9 149 277,00	5 807 093,00	4 279 236,00	1 527 857,00	120 000,00	3 222 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	przed zmianą	68 777,00	68 777,00	68 777,00	0,00	68 777,00	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	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	69 295,00	69 295,00	69 295,00	0,00	69 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	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	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 587 613,00	247 613,00	83 537,00	47 230,00	36 307,00	120 000,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 687 613,00	247 613,00	83 537,00	47 230,00	36 307,00	120 000,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 978 608,00	15 530 782,00	15 520 782,00	583 469,00	14 937 313,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 826,00	4 447 826,00	748 276,00	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	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 094 608,00	15 536 782,00	15 526 782,00	583 469,00	14 943 313,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 826,00	4 557 826,00	748 276,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 871 726,00	607 900,00	597 900,00	10 500,00	587 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 826,00	4 263 826,00	748 276,00	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	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 987 726,00	613 900,00	603 900,00	10 500,00	593 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 826,00	4 373 826,00	748 276,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
	9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 154 500,00	3 763 500,00	0,00	0,00	0,00	3 715 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 159 500,00	3 768 500,00	0,00	0,00	0,00	3 715 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2		Kultura fizyczna	przed zmianą	28 378 714,00	7 424 714,00	6 984 214,00	4 075 455,00	2 908 759,00	350 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	20 954 000,00	20 954 000,00	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

6				zwiększenie	185 100,00	85 100,00	85 100,00	82 714,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 563 814,00	7 509 814,00	7 069 314,00	4 158 169,00	2 911 145,00	350 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	21 054 000,00	21 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 928 364,00	5 969 364,00	5 939 364,00	3 423 170,00	2 516 194,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	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	85 100,00	85 100,00	85 100,00	82 714,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 013 464,00	6 054 464,00	6 024 464,00	3 505 884,00	2 518 580,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	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	69 027,00	69 027,00	69 027,00	69 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 527,00	2 488 527,00	2 488 527,00	2 488 527,00	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	501 900,00	501 900,00	501 900,00	513 900,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 900,00	513 900,00	513 900,00	513 900,00	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	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 157,00	57 157,00	57 157,00	57 157,00	0,00	0,00	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	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 236,00	75 236,00	75 236,00	0,00	75 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075 000,00	20 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	182 172 813,00	127 069 302,00	102 441 103,00	56 130 422,00	46 310 681,00	17 308 410,00	4 240 284,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 103 511,00	55 103 511,00	2 305 382,00	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
				zwiększenie	2 249 118,00	103 118,00	93 118,00	82 714,00	10 404,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 420 431,00	127 170 920,00	102 532 721,00	56 213 136,00	46 319 585,00	17 308 410,00	4 250 284,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	57 249 511,00	57 249 511,00	2 405 382,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	604 973,92	604 973,92	566 013,92	13,92	566 000,00	0,00	38 960,00	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	498,34	498,34	498,34	498,34	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	605 472,26	605 472,26	566 512,26	512,26	566 000,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	604 973,92	604 973,92	566 013,92	13,92	566 000,00	0,00	38 960,00	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	498,34	498,34	498,34	498,34	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	605 472,26	605 472,26	566 512,26	512,26	566 000,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,92	13,92	13,92	13,92	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	498,34	498,34	498,34	498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512,26	512,26	512,26	512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				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
3				zwiększenie	73 950,00	73 950,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 250,00	89 250,00	1 750,00	300,00	1 450,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 950,00	73 950,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 250,00	89 250,00	1 750,00	300,00	1 450,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 452 462,92	12 452 462,92	3 089 452,92	2 185 827,92	903 625,00	0,00	9 363 010,00	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	74 448,34	74 448,34	1 948,34	498,34	1 450,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 526 911,26	12 526 911,26	3 091 401,26	2 186 326,26	905 075,00	0,00	9 435 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					196 997 342,26	139 747 831,26	105 674 122,26	58 399 462,26	47 274 660,00	17 308 410,00	13 685 794,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	57 249 511,00	57 249 511,00	2 405 382,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				12 226 221,00	400 000,00	0,00	3,27	12 626 221,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		10 943 000,00	400 000,00	0,00	3,66	11 343 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	150 000,00	0,00	75,00	350 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 230 000,00	250 000,00	0,00	3,46	7 480 000,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		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
		60095 - Pozostała działalność		1 282 221,00	0,00	0,00	0,00	1 282 221,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		197 106,00	0,00	0,00	0,00	197 106,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
630 - Turystyka				3 532 628,00	586 000,00	0,00	16,59	4 118 628,00

63095 - Pozostała działalność		3 532 628,00	586 000,00	0,00	16,59	4 118 628,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	292 000,00	0,00	3 244,44	301 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świeczące huśtawki	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 024 628,00	0,00	0,00	0,00	1 024 628,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 796,00	0,00	0,00	0,00	60 796,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	0,00	0,00	0,00	963 832,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 019 836,00	0,00	0,00	0,00	3 019 836,00
7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		319 836,00	0,00	0,00	0,00	319 836,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 302,00	0,00	0,00	0,00	151 302,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	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
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
	INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
710 - Działalność usługowa		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze		0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
720 - Informatyka			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095 - Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750 - Administracja publiczna			372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	75095 - Pozostała działalność		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
801 - Oświata i wychowanie			8 000 000,00	800 000,00	0,00	10,00	8 800 000,00
	80101 - Szkoły podstawowe		8 000 000,00	800 000,00	0,00	10,00	8 800 000,00
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 000 000,00	800 000,00	0,00	10,00	8 800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	1 600 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
852 - Pomoc społeczna			1 340 000,00	100 000,00	0,00	7,46	1 440 000,00
	85295 - Pozostała działalność		1 340 000,00	100 000,00	0,00	7,46	1 440 000,00
		INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 340 000,00	100 000,00	0,00	7,46	1 440 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	100 000,00	0,00	11,05	1 005 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 447 826,00	110 000,00	0,00	2,47	4 557 826,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	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

90095 - Pozostała działalność		4 263 826,00	110 000,00	0,00	2,58	4 373 826,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	748 276,00	0,00	0,00	0,00	748 276,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	0,00	0,00	0,00	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	0,00	0,00	0,00	287 952,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
92195 - Pozostała działalność		375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
926 - Kultura fizyczna		20 954 000,00	100 000,00	0,00	0,48	21 054 000,00
92601 - Obiekty sportowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
92695	- Pozostała działalność	19 975 000,00	100 000,00	0,00	0,50	20 075 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00	100 000,00	0,00	0,50	20 075 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	100 000,00	0,00	2,00	5 100 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
Razem:		55 103 511,00	2 146 000,00	0,00	3,89	57 249 511,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		28 964 605,00	2 047 000,00	0,00	7,07	31 011 605,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 032 797,00	2 047 000,00	0,00	15,71	15 079 797,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 931 808,00	0,00	0,00	0,00	15 931 808,00
ROZCHODY		3 549 514,00	0,00	0,00	0,00	3 549 514,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00	0,00	0,00	0,00	494 514,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia.....2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 691 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	92116 - Biblioteki		1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
	92118 - Muzea		407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00
Razem:			3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 691 500,00

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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 545 500,00	0,00	0,00	0,00	3 545 500,00
Razem:	3 691 500,00	0,00	0,00	0,00	3 691 500,00

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			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
801 - Oświata i wychowanie			11 965 855,00	0,00	0,00	0,00	11 965 855,00
	80101 - Szkoły podstawowe		2 812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 812 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 812 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
	80104 - Przedszkola		7 464 928,00	0,00	0,00	0,00	7 464 928,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 449 058,00	0,00	0,00	0,00	7 449 058,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 870,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00
	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		502 315,00	0,00	0,00	0,00	502 315,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502 315,00	0,00	0,00	0,00	502 315,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		837 536,00	0,00	0,00	0,00	837 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 536,00	0,00	0,00	0,00	837 536,00
	80195 - Pozostała działalność		262 326,00	0,00	0,00	0,00	262 326,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262 326,00	0,00	0,00	0,00	262 326,00
851 - Ochrona zdrowia			870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
852 - Pomoc społeczna		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	85295 - Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		39 055,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 055,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	90095 - Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926 - Kultura fizyczna		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem:		13 846 910,00	0,00	0,00	0,00	13 846 910,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 104 326,00	0,00	0,00	0,00	2 104 326,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 742 584,00	0,00	0,00	0,00	11 742 584,00
Razem:	13 846 910,00	0,00	0,00	0,00	13 846 910,00

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych, węglowych i na inne źródła ciepła w 2023 roku, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów za naprawę uszkodzonych po gradobicie paneli w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczny Augustów - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie" oraz "Rozwój sieci dróg miejskich", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą", "Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki", „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" oraz "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 80148 w zakresie bieżącego funkcjonowania przedszkola, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów" oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków elektrycznych, węglowych i na inne źródła ciepła w 2023 roku, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia środków finansowych na nagrody w zakresie twórczości artystycznej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 2.047.000,00 zł, tj. z kwoty 25.415.091,00 zł do kwoty 27.462.091,00 zł.