

**UCHWAŁA NR LXIII/589/23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 16 marca 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 - 170.263.942,76 zł, z tego:

a) bieżące - 136.927.596,76 zł,

b) majątkowe - 33.336.346,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 200.698.734,76 zł, z tego:

a) bieżące - 141.525.803,76 zł,

b) majątkowe - 59.172.931,00 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 30.434.792,00 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 11.170.548,00 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 6.794.828,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 287.495,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 198.502,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.092,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.070.500,00 zł, Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów w kwocie 12.239,00 zł,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87.122,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 33.984.306,00 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 dochody w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.526.092,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.466.092,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 320.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 518.502,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 11.024.954,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11.312.449,00 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 13. 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.

§ 14. 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 realizowane w 2024 roku: „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 14.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 023 769,00 | -19 415,00 | 0,00 | 32 004 354,00 |
| 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 28 890 186,00 | -19 415,00 | 0,00 | 28 870 771,00 |
| 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 890 186,00 | -19 415,00 | 0,00 | 28 870 771,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 883 322,00 | 0,00 | 9 450,00 | 4 892 772,00 |
| 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 | 9 450,00 | 9 450,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---------------|------|------------|---------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 | 9 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 535 250,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 537 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 65 664,00 | 0,00 | 2 200,00 | 67 864,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 641 955,00 | 0,00 | 10 219,00 | 652 174,00 |
| | | | 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 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 176 000,00 | 0,00 | 10 219,00 | 186 219,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 219,00 | 10 219,00 |
| 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: | | | 123 727 697,00 | -19 415,00 | 216 969,00 | 123 925 251,00 |
| | | 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 900,00 | 0,00 | 82 110,00 | 128 010,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 900,00 | 0,00 | 82 110,00 | 128 010,00 |
| | | | 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 | 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 | 30 600,00 | 0,00 | 82 110,00 | 112 710,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 870 235,76 | 0,00 | 82 110,00 | 12 952 345,76 |
| | | | 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: | | | | 169 984 278,76 | -19 415,00 | 299 079,00 | 170 263 942,76 |
| | | | 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 LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 60 | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 947 740,00 | 235 440,00 | 235 440,00 | 0,00 | 235 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 300,00 | 587 300,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | po zmianach | 16 000 761,00 | 3 062 240,00 | 3 062 240,00 | 0,00 | 3 062 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 938 521,00 | 12 813 521,00 | 197 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 814 400,00 | 1 814 400,00 | 1 814 400,00 | 0,00 | 1 814 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 367 740,00 | 235 440,00 | 235 440,00 | 0,00 | 235 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | po zmianach | 2 183 140,00 | 2 049 840,00 | 2 049 840,00 | 0,00 | 2 049 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 814 400,00 | 1 814 400,00 | 1 814 400,00 | 0,00 | 1 814 400,00 | 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 | 235 440,00 | 235 440,00 | 235 440,00 | 0,00 | 235 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 049 840,00 | 2 049 840,00 | 2 049 840,00 | 0,00 | 2 049 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | | | Wniesienie wkładów do | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------------|
| | | | spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | po zmianach | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 696 700,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 700,00 | 10 940 700,00 | 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 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 096 700,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 0,00 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 700,00 | 11 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940 700,00 | 10 940 700,00 | 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 | 400 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340 700,00 | 11 340 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 304 521,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 521,00 | 1 284 521,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 484 521,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 521,00 | 1 464 521,00 | 197 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 087 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 415,00 | 1 087 415,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 267 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 415,00 | 1 267 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 3 750 628,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 686 628,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 628,00 | 4 468 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 710 628,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 646 628,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 468 628,00 | 4 468 628,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 504 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 504 796,00 | 3 504 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 9 504 188,00 | 6 484 352,00 | 6 484 352,00 | 0,00 | 6 484 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 836,00 | 3 019 836,00 | 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 |
| | | | | 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 | 9 501 188,00 | 6 481 352,00 | 6 481 352,00 | 0,00 | 6 481 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 836,00 | 3 019 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 984 000,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 2 981 000,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 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 |
| | | | | 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 | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | przed zmianą | 13 276 503,00 | 12 904 503,00 | 12 421 998,00 | 9 786 310,00 | 2 635 688,00 | 0,00 | 383 000,00 | 99 505,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 152 160,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 120,00 | 130 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 428 663,00 | 12 926 543,00 | 12 444 038,00 | 9 786 310,00 | 2 657 728,00 | 0,00 | 383 000,00 | 99 505,00 | 0,00 | 0,00 | 502 120,00 | 502 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | przed zmianą | 10 825 077,00 | 10 803 077,00 | 10 790 077,00 | 8 905 402,00 | 1 884 675,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 52 160,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 120,00 | 30 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 877 237,00 | 10 825 117,00 | 10 812 117,00 | 8 905 402,00 | 1 906 715,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 684 235,00 | 684 235,00 | 684 235,00 | 0,00 | 684 235,00 | 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 | 22 040,00 | 22 040,00 | 22 040,00 | 0,00 | 22 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 706 275,00 | 706 275,00 | 706 275,00 | 0,00 | 706 275,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | przed zmianą | 865 975,00 | 515 975,00 | 416 470,00 | 49 787,00 | 366 683,00 | 0,00 | 0,00 | 99 505,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 965 975,00 | 515 975,00 | 416 470,00 | 49 787,00 | 366 683,00 | 0,00 | 0,00 | 99 505,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 | | przed zmianą | 964 500,00 | 164 500,00 | 130 100,00 | 78 000,00 | 52 100,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 974 500,00 | 164 500,00 | 130 100,00 | 78 000,00 | 52 100,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 157 300,00 | 157 300,00 | 122 900,00 | 78 000,00 | 44 900,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 167 300,00 | 157 300,00 | 122 900,00 | 78 000,00 | 44 900,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 | | przed zmianą | 61 241 028,00 | 53 241 028,00 | 41 244 173,00 | 34 524 139,00 | 6 720 034,00 | 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 |
| | 1 | | zmniejszenie | -19 415,00 | -19 415,00 | -3 545,00 | 0,00 | -3 545,00 | -15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 018 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 240 063,00 | 53 231 063,00 | 41 250 078,00 | 34 524 139,00 | 6 725 939,00 | 11 949 985,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 009 000,00 | 9 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 30 208 872,00 | 22 208 872,00 | 19 378 722,00 | 17 469 653,00 | 1 909 069,00 | 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 | -3 545,00 | -3 545,00 | -3 545,00 | 0,00 | -3 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 214 327,00 | 22 205 327,00 | 19 375 177,00 | 17 469 653,00 | 1 905 524,00 | 2 812 150,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 009 000,00 | 9 009 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 210 790,00 | 210 790,00 | 210 790,00 | 0,00 | 210 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 545,00 | -3 545,00 | -3 545,00 | 0,00 | -3 545,00 | 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 | 207 245,00 | 207 245,00 | 207 245,00 | 0,00 | 207 245,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 16 369 937,00 | 16 369 937,00 | 8 899 009,00 | 7 794 617,00 | 1 104 392,00 | 7 464 928,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 870,00 | -15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 870,00 | 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 | 16 354 067,00 | 16 354 067,00 | 8 899 009,00 | 7 794 617,00 | 1 104 392,00 | 7 449 058,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 15 870,00 | 15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 870,00 | -15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 870,00 | 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 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 528 224,00 | 2 528 224,00 | 2 265 898,00 | 1 402 221,00 | 863 677,00 | 262 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 537 674,00 | 2 537 674,00 | 2 275 348,00 | 1 402 221,00 | 873 127,00 | 262 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 214 363,00 | 214 363,00 | 214 363,00 | 0,00 | 214 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 450,00 | 9 450,00 | 9 450,00 | 0,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 223 813,00 | 223 813,00 | 223 813,00 | 0,00 | 223 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 1 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 683 875,00 | 1 683 875,00 | 813 875,00 | 100 000,00 | 713 875,00 | 870 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 424 594,00 | 424 594,00 | 136 092,00 | 16 092,00 | 120 000,00 | 288 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 108 469,00 | 2 108 469,00 | 949 967,00 | 116 092,00 | 833 875,00 | 1 158 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 690 000,00 | 100 000,00 | 590 000,00 | 870 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 424 594,00 | 424 594,00 | 136 092,00 | 16 092,00 | 120 000,00 | 288 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 984 594,00 | 1 984 594,00 | 826 092,00 | 116 092,00 | 710 000,00 | 1 158 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | 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 | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 288 502,00 | 288 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 158 502,00 | 1 158 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16 092,00 | 16 092,00 | 16 092,00 | 16 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 116 092,00 | 116 092,00 | 116 092,00 | 116 092,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 578 000,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | | Pomoc społeczna | 10 509 730,00 | 9 169 730,00 | 5 808 258,00 | 4 279 236,00 | 1 529 022,00 | 120 000,00 | 3 241 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | zmniejszenie | -1 024,00 | -1 024,00 | -1 024,00 | 0,00 | -1 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 302 936,00 | 82 936,00 | 3 224,00 | 0,00 | 3 224,00 | 0,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 811 642,00 | 9 251 642,00 | 5 810 458,00 | 4 279 236,00 | 1 531 222,00 | 120 000,00 | 3 321 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Osrodko pomocy społecznej | 3 419 101,00 | 3 419 101,00 | 3 409 101,00 | 3 106 920,00 | 302 181,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -792,00 | -792,00 | -792,00 | 0,00 | -792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 419 101,00 | 3 419 101,00 | 3 409 101,00 | 3 106 920,00 | 302 181,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | | zmniejszenie | -605,00 | -605,00 | -605,00 | 0,00 | -605,00 | 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 | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 0,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | -187,00 | -187,00 | -187,00 | 0,00 | -187,00 | 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 | 4 813,00 | 4 813,00 | 4 813,00 | 0,00 | 4 813,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 792,00 | 8 792,00 | 8 792,00 | 0,00 | 8 792,00 | 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 | 889 288,00 | 889 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 288,00 | 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 | 79 712,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 969 000,00 | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 870 288,00 | 870 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 288,00 | 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 | 79 712,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 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 | -232,00 | -232,00 | -232,00 | 0,00 | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 222 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 0,00 | 2 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 809 813,00 | 249 813,00 | 85 737,00 | 47 230,00 | 38 507,00 | 120 000,00 | 44 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -197,00 | -197,00 | -197,00 | 0,00 | -197,00 | 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 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 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 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 232,00 | 1 232,00 | 1 232,00 | 0,00 | 1 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 5 | | Rodzina | przed zmianą | 3 598 908,00 | 3 598 908,00 | 3 213 308,00 | 2 704 373,00 | 508 935,00 | 0,00 | 385 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 219,00 | 10 219,00 | 10 219,00 | 10 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 609 127,00 | 3 609 127,00 | 3 223 527,00 | 2 714 592,00 | 508 935,00 | 0,00 | 385 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 815 922,00 | 815 922,00 | 815 322,00 | 704 352,00 | 110 970,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 219,00 | 10 219,00 | 10 219,00 | 10 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 826 141,00 | 826 141,00 | 825 541,00 | 714 571,00 | 110 970,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 554 094,00 | 554 094,00 | 554 094,00 | 554 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 562 794,00 | 562 794,00 | 562 794,00 | 562 794,00 | 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 | 101 643,00 | 101 643,00 | 101 643,00 | 101 643,00 | 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 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 162,00 | 103 162,00 | 103 162,00 | 103 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90 | 0 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 411 495,00 | 301 495,00 | 301 495,00 | 0,00 | 301 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 390 103,00 | 15 832 277,00 | 15 822 277,00 | 583 469,00 | 15 238 808,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 826,00 | 4 557 826,00 | 748 276,00 | 0,00 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 11 024 954,00 | 11 024 954,00 | 11 024 954,00 | 558 024,00 | 10 466 930,00 | 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 | 287 495,00 | 287 495,00 | 287 495,00 | 0,00 | 287 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 312 449,00 | 11 312 449,00 | 11 312 449,00 | 558 024,00 | 10 754 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 442 675,00 | 10 442 675,00 | 10 442 675,00 | 0,00 | 10 442 675,00 | 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 | 287 495,00 | 287 495,00 | 287 495,00 | 0,00 | 287 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 730 170,00 | 10 730 170,00 | 10 730 170,00 | 0,00 | 10 730 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 199 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 14 945,00 | 30 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 207 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 14 945,00 | 38 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 852 000,00 | 852 000,00 | 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 | 110 000,00 | 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 | 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 | 962 000,00 | 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 6 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 28 378 714,00 | 7 424 714,00 | 6 984 214,00 | 4 077 055,00 | 2 907 159,00 | 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 | 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 | 977 100,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 82 714,00 | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 355 814,00 | 7 509 814,00 | 7 069 314,00 | 4 159 769,00 | 2 909 545,00 | 350 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 846 000,00 | 21 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 6 928 364,00 | 5 969 364,00 | 5 939 364,00 | 3 424 770,00 | 2 514 594,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 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 | 877 100,00 | 85 100,00 | 85 100,00 | 82 714,00 | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 805 464,00 | 6 054 464,00 | 6 024 464,00 | 3 507 484,00 | 2 516 980,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 501 900,00 | 501 900,00 | 501 900,00 | 501 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 687,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 386,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 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 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 602 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 1 602 000,00 | 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 | 19 975 000,00 | 19 975 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 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 | 20 075 000,00 | 20 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 100 000,00 | 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 | 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 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 182 479 134,00 | 127 375 623,00 | 102 718 736,00 | 56 173 482,00 | 46 545 254,00 | 17 308 410,00 | 4 268 972,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -23 439,00 | -23 439,00 | -7 569,00 | 0,00 | -7 569,00 | -15 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 240 694,00 | 1 171 274,00 | 803 060,00 | 109 025,00 | 694 035,00 | 288 502,00 | 79 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 420,00 | 3 944 420,00 | 220 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 187 696 389,00 | 128 523 458,00 | 103 514 227,00 | 56 282 507,00 | 47 231 720,00 | 17 581 042,00 | 4 348 684,00 | 99 505,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 59 172 931,00 | 59 047 931,00 | 2 525 382,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|------------------------|---|------|--|--------------|-----------------------|--------------------------|--|--|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych; | programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | tytułu poręczeń i gwarancji | długu | | zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 85 | 3 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 45 900,00 | 45 900,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 82 110,00 | 82 110,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 128 010,00 | 128 010,00 | 2 510,00 | 300,00 | 2 210,00 | 0,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 45 900,00 | 45 900,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 82 110,00 | 82 110,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 128 010,00 | 128 010,00 | 2 510,00 | 300,00 | 2 210,00 | 0,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 500,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 12 870 235,76 | 12 870 235,76 | 3 434 625,76 | 2 186 668,76 | 1 247 957,00 | 0,00 | 9 435 610,00 | 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 | 82 110,00 | 82 110,00 | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 952 345,76 | 12 952 345,76 | 3 436 235,76 | 2 186 668,76 | 1 249 567,00 | 0,00 | 9 516 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 200 698 734,76 | 141 525 803,76 | 107 000 462,76 | 58 469 175,76 | 48 531 287,00 | 17 581 042,00 | 13 864 794,00 | 99 505,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 59 172 931,00 | 59 047 931,00 | 2 525 382,00 | 0,00 | 125 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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 | 712 300,00 | 0,00 | 5,83 | 12 938 521,00 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 1 000,00 | 132 300,00 | 0,00 | 13 230,00 | 133 300,00 |
| | | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych | | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie | | 1 000,00 | 7 300,00 | 0,00 | 730,00 | 8 300,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000,00 | 7 300,00 | 0,00 | 730,00 | 8 300,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 10 940 700,00 | 400 000,00 | 0,00 | 3,66 | 11 340 700,00 |
| | | 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 | | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700,00 |
| | | 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 | | | | 1 284 521,00 | 180 000,00 | 0,00 | 14,01 | 1 464 521,00 |
| | | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 1 087 415,00 | 180 000,00 | 0,00 | 16,55 | 1 267 415,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 087 415,00 | 180 000,00 | 0,00 | 16,55 | 1 267 415,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| | 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 | 937 500,00 | 1 500,00 | 26,58 | 4 468 628,00 |
| 63095 - Pozostała działalność | | 3 532 628,00 | 937 500,00 | 1 500,00 | 26,58 | 4 468 628,00 |
| | 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 Netą | 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 |
| | INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | 2 229 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,07 | 2 227 500,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 229 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,07 | 2 227 500,00 |
| | INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie | 1 024 628,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,15 | 1 026 128,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 796,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2,47 | 62 296,00 |
| | 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 |
| 70005 - 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 | 130 120,00 | 0,00 | 34,98 | 502 120,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 22 000,00 | 30 120,00 | 0,00 | 136,91 | 52 120,00 |
| | INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 |
| | OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 28,57 | 450 000,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 28,57 | 450 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 28,57 | 450 000,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 800 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1,25 | 810 000,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | 1 009 000,00 | 0,00 | 12,61 | 9 009 000,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | 8 000 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 12,61 | 9 009 000,00 |
| | INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie | 8 000 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 12,61 | 9 009 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 126,13 | 1 809 000,00 |
| | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 16,42 | 1 560 000,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | | 1 340 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 16,42 | 1 560 000,00 |
| | INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów | 1 340 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 16,42 | 1 560 000,00 |
| | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 24,31 | 1 125 000,00 |
| 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 Oblawy 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 | 892 000,00 | 0,00 | 4,26 | 21 846 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 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 | 792 000,00 | 0,00 | 82,59 | 1 751 000,00 |
| | 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 | 792 000,00 | 0,00 | 97,78 | 1 602 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 | 792 000,00 | 0,00 | 97,78 | 1 602 000,00 |
| 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 | 4 070 920,00 | 1 500,00 | 7,39 | 59 172 931,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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 | 6 881 950,00 | 1 862 249,00 | 30,19 | 33 984 306,00 |
| | 905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 6 794 828,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 828,00 |
| | 906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 87 122,00 | 0,00 | 0,00 | 87 122,00 |
| | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 13 032 797,00 | 0,00 | 1 862 249,00 | 14,29 | 11 170 548,00 |
| | 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 LXIII/589/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 16 marca 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 | 15 870,00 | 0,13 | 11 949 985,00 |
| | 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 | 15 870,00 | 0,21 | 7 449 058,00 |
| | | 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 | 15 870,00 | 100,00 | 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 | | 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 | 288 502,00 | 0,00 | 33,16 | 1 158 502,00 |
| | 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 870 000,00 | 288 502,00 | 0,00 | 33,16 | 1 158 502,00 |
| | | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 870 000,00 | 288 502,00 | 0,00 | 33,16 | 1 158 502,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | |
| 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 | 288 502,00 | 15 870,00 | 2,20 | 14 119 542,00 |

Wydatki wg grup paragrafów

| Gr. par. 1 | Plan 2 | Zwiększenie 3 | Zmniejszenie 4 | % 5 | Plan po zmianach 6 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 2 104 326,00 | 288 502,00 | 0,00 | 13,71 | 2 392 828,00 |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 11 742 584,00 | 0,00 | 15 870,00 | 0,14 | 11 726 714,00 |
| Razem: | 13 846 910,00 | 288 502,00 | 15 870,00 | 2,20 | 14 119 542,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/589/23
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 16 marca 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z 17.02.2023r;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80195, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85295 w związku wystąpieniem nienależnie pobranych dodatków osłonowych z 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) 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 oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów za naprawę uszkodzonych po gradobiciu 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;
- 7) 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. "Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych", "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie", "Rozwój sieci dróg miejskich" i "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie" oraz wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Transportowego "Necko" sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów z przeznaczeniem na przeprowadzenie wymiany wiat przystankowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta Augustowa a także zabezpieczenia środków finansowych na dopłatę do rekompensaty za rok 2022 za świadczenie usługi przewozów pasażerskich autobusami komunikacji miejskiej przez spółkę miejską, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą", „Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik" oraz "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz zakup oprogramowania do

Urzędu Miejskiego a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 80101 oraz 80104 w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - zwiększenia środków finansowych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026 oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) 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 urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) 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 oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 wynikających z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) 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 m.in. w rozdziale 90002 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) 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 "Pomosty przy plaży POSTiW" a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 wynikających z podpisanych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 5.019.701,00 zł, tj. z kwoty 25.415.091,00 zł do kwoty 30.434.792,00 zł.