

**UCHWAŁA NR LXIX/630/23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 sierpnia 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, poz. 572) 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273) 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 - 181.071.364,93 zł, z tego:

a) bieżące - 140.122.243,99 zł,

b) majątkowe - 40.949.120,94 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 214.545.371,30 zł, z tego:

a) bieżące - 145.279.268,30 zł,

b) majątkowe - 69.266.103,00 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 33.474.006,37 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 14.209.762,37 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 37.023.520,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/630/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 sierpnia 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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
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							
630			Turystyka	0,00	0,00	17 886,00	17 886,00

			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 886,00	17 886,00
			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	17 886,00	17 886,00
758			Różne rozliczenia	32 004 354,00	0,00	68,96	32 004 422,96
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 217 847,00	0,00	68,96	2 217 915,96
			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	68,96	68,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 152 964,00	0,00	485 256,00	12 638 220,00
			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	485 256,00	1 138 978,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	485 256,00	485 256,00
			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	485 256,00	485 256,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	485 256,00	485 256,00
bieżące razem:				124 432 387,00	0,00	503 210,96	124 935 597,96
			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	666 702,00	0,00	485 256,00	1 151 958,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	167 540,00	0,00	1 081 200,00	1 248 740,00
			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	167 540,00	0,00	0,00	167 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 081 200,00	1 081 200,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 081 200,00	1 081 200,00

majątkowe razem:		39 087 920,94	0,00	1 081 200,00	40 169 120,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 282 773,91	0,00	104,58	2 282 878,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 282 773,91	0,00	104,58	2 282 878,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 282 773,91	0,00	104,58	2 282 878,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 228,00	0,00	551,16	144 779,16
			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	144 228,00	0,00	551,16	144 779,16
			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	112 710,00	0,00	551,16	113 261,16
bieżące razem:				15 090 990,29	0,00	655,74	15 091 646,03
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:				179 486 298,23	0,00	1 585 066,70	181 071 364,93
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				1 729 566,00	0,00	485 256,00	2 214 822,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/630/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

													pkt 2 i 3			i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 029 941,00	3 062 240,00	3 062 240,00	0,00	3 062 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 967 701,00	13 712 701,00	219 106,00	0,00	255 000,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 370,00	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 032 311,00	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	0,00	14 970 071,00	14 715 071,00	219 106,00	0,00	255 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 936 200,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 200,00	11 180 200,00	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	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 370,00	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 938 570,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 570,00	12 182 570,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 200,00	11 180 200,00	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	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 370,00	1 002 370,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 182 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 570,00	12 182 570,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	5 143 728,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 728,00	4 925 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 173 728,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 728,00	4 955 728,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 103 728,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 728,00	4 925 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 133 728,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 728,00	4 955 728,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 961 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 896,00	3 961 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 991 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 896,00	3 991 896,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 873 955,00	13 358 835,00	12 874 338,00	9 828 810,00	3 045 528,00	0,00	383 000,00	101 497,00	0,00	0,00	515 120,00	515 120,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 280,00	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	67 280,00	67 280,00	18 450,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 942 785,00	13 360 385,00	12 894 338,00	9 828 810,00	3 065 528,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 400,00	582 400,00	18 450,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 941 597,00	10 876 477,00	10 863 477,00	8 909 362,00	1 954 115,00	0,00	13 000,00	8 909 362,00	1 954 115,00	0,00	65 120,00	65 120,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 961 597,00	10 896 477,00	10 883 477,00	8 909 362,00	1 974 115,00	0,00	13 000,00	8 909 362,00	1 974 115,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 230,00	279 230,00	279 230,00	0,00	279 230,00	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	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 449,00	279 449,00	279 449,00	0,00	279 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 895,00	750 895,00	750 895,00	0,00	750 895,00	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	19 781,00	19 781,00	19 781,00	0,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	770 676,00	770 676,00	770 676,00	0,00	770 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	992 567,00	542 567,00	441 070,00	49 787,00	391 283,00	0,00	0,00	101 497,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	67 280,00	18 450,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 397,00	524 117,00	441 070,00	49 787,00	391 283,00	0,00	0,00	83 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 280,00	517 280,00	18 450,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 642,00	-12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 654,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i	przed zmianą	19 407,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			wyposażenia	zmniejszenie	-5 808,00	-5 808,00	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
				po zmianach	13 599,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	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
				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	48 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 830,00	48 830,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00	498 830,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 067 500,00	176 500,00	150 100,00	78 000,00	72 100,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 088 010,00	197 010,00	170 610,00	78 000,00	92 610,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	256 300,00	165 300,00	138 900,00	78 000,00	60 900,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 810,00	185 810,00	159 410,00	78 000,00	81 410,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 310,00	41 310,00	41 310,00	0,00	41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 980 272,00	53 066 150,00	41 315 841,00	34 425 817,00	6 890 024,00	11 687 659,00	0,00	0,00	0,00	8 914 122,00	8 914 122,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 652,00	-69 652,00	-69 652,00	-64 952,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 726,27	69 726,27	69 652,00	64 952,00	4 700,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 980 346,27	53 066 224,27	41 315 841,00	34 425 817,00	6 890 024,00	11 687 733,27	0,00	0,00	0,00	8 914 122,00	8 914 122,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 099 831,00	22 242 665,00	19 411 515,00	17 464 931,00	1 946 584,00	2 812 150,00	19 000,00	0,00	0,00	8 857 166,00	8 857 166,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 099 831,00	22 242 665,00	19 411 515,00	17 464 931,00	1 946 584,00	2 812 150,00	19 000,00	0,00	0,00	8 857 166,00	8 857 166,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	656 058,00	656 058,00	656 058,00	0,00	656 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	653 858,00	653 858,00	653 858,00	0,00	653 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 001 675,00	16 001 675,00	8 904 817,00	7 791 330,00	1 113 487,00	7 089 058,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 252,00	-63 252,00	-63 252,00	-60 752,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 940 923,00	15 940 923,00	8 844 065,00	7 730 578,00	1 113 487,00	7 089 058,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 106 508,00	2 106 508,00	2 106 508,00	2 106 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 840,00	-51 840,00	-51 840,00	-51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 054 668,00	2 054 668,00	2 054 668,00	2 054 668,00	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	1 108 130,00	1 108 130,00	1 108 130,00	1 108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	-8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 218,00	1 099 218,00	1 099 218,00	1 099 218,00	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	167 510,00	167 510,00	167 510,00	0,00	167 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 010,00	170 010,00	170 010,00	0,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	404 809,00	404 809,00	404 809,00	0,00	404 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	402 309,00	402 309,00	402 309,00	0,00	402 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 382 841,00	2 382 841,00	1 720 526,00	1 647 518,00	73 008,00	662 315,00	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	60 752,00	60 752,00	60 752,00	60 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 593,00	2 443 593,00	1 781 278,00	1 708 270,00	73 008,00	662 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 820,00	98 820,00	98 820,00	98 820,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 660,00	150 660,00	150 660,00	150 660,00	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	233 922,00	233 922,00	233 922,00	233 922,00	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	8 912,00	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 834,00	242 834,00	242 834,00	242 834,00	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	2 383 302,00	2 326 346,00	2 296 496,00	1 311 916,00	984 580,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00	56 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 274,27	4 274,27	4 200,00	4 200,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 383 376,27	2 326 420,27	2 296 496,00	1 311 916,00	984 580,00	74,27	29 850,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00	56 956,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	226 305,00	226 305,00	226 305,00	226 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 505,00	230 505,00	230 505,00	230 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	862 900,00	862 900,00	862 900,00	862 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 700,00	858 700,00	858 700,00	858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 884 393,00	15 876 457,00	15 752 457,00	583 469,00	15 168 988,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 046,00	4 682 046,00	748 276,00	0,00	690 000,00
				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	635 890,00	635 890,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 884 393,00	16 512 347,00	15 817 457,00	583 469,00	15 233 988,00	124 000,00	0,00	570 890,00	0,00	5 372 046,00	4 682 046,00	748 276,00	0,00	690 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	597 700,00	597 700,00	597 700,00	0,00	597 700,00	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	570 890,00	570 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 590,00	1 168 590,00	597 700,00	0,00	597 700,00	0,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 897,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 359,00	458 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 359,00	458 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 887,00	80 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 887,00	80 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 766 306,00	618 080,00	602 080,00	10 500,00	591 580,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00	4 458 226,00	748 276,00	0,00	690 000,00
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 831 306,00	683 080,00	667 080,00	10 500,00	656 580,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00	4 458 226,00	748 276,00	0,00	690 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 239 500,00	3 848 500,00	0,00	0,00	0,00	3 795 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 839 500,00	4 348 500,00	0,00	0,00	0,00	4 295 500,00	53 000,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 266 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 866 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	29 455 814,00	7 434 114,00	6 985 214,00	4 086 329,00	2 898 885,00	350 000,00	98 900,00	0,00	0,00	22 021 700,00	22 021 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 460 814,00	7 434 114,00	6 985 214,00	4 086 329,00	2 898 885,00	350 000,00	98 900,00	0,00	0,00	22 026 700,00	22 026 700,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 098 700,00	1 078 700,00	1 073 200,00	651 285,00	421 915,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 400,00	1 078 400,00	1 072 900,00	651 285,00	421 615,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 766 114,00	5 939 414,00	5 901 014,00	3 434 044,00	2 466 970,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	1 826 700,00	1 826 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 771 414,00	5 939 714,00	5 901 314,00	3 434 044,00	2 467 270,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	1 831 700,00	1 831 700,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	489 690,00	489 690,00	489 690,00	0,00	489 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 690,00	488 690,00	488 690,00	0,00	488 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331 750,00	331 750,00	331 750,00	0,00	331 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 150,00	330 150,00	330 150,00	0,00	330 150,00	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	1 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00	1 677 700,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 700,00	1 682 700,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	197 009 077,00	128 947 624,00	103 508 923,00	56 286 776,00	47 222 147,00	17 516 716,00	4 840 488,00	101 497,00	0,00	2 980 000,00	68 061 453,00	60 744 453,00	2 547 382,00	0,00	7 317 000,00
				zmniejszenie	-91 002,00	-91 002,00	-72 852,00	-64 952,00	-7 600,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 453 676,27	1 249 026,27	178 062,00	64 952,00	113 110,00	500 074,27	0,00	570 890,00	0,00	0,00	1 204 650,00	1 204 650,00	18 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 371 751,27	130 105 648,27	103 614 433,00	56 286 776,00	47 327 657,00	18 016 790,27	4 840 488,00	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 266 103,00	61 949 103,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								zwiększenie	zmniejszenie								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 282 773,91	2 282 773,91	1 839 653,91	2 653,91	1 837 000,00	0,00	443 120,00	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	104,58	104,58	104,58	104,58	0,00	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	2 282 878,49	2 282 878,49	1 839 758,49	2 758,49	1 837 000,00	0,00	443 120,00	0,00	443 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 282 773,91	2 282 773,91	1 839 653,91	2 653,91	1 837 000,00	0,00	443 120,00	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	104,58	104,58	104,58	104,58	0,00	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	2 282 878,49	2 282 878,49	1 839 758,49	2 758,49	1 837 000,00	0,00	443 120,00	0,00	443 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 653,91	2 653,91	2 653,91	2 653,91	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	104,58	104,58	104,58	104,58	0,00	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	2 758,49	2 758,49	2 758,49	2 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	144 228,00	144 228,00	2 828,00	618,00	2 210,00	0,00	141 400,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	551,16	551,16	10,81	0,00	10,81	0,00	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 779,16	144 779,16	2 838,81	618,00	2 220,81	0,00	141 940,35	0,00	141 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	144 228,00	144 228,00	2 828,00	618,00	2 210,00	0,00	141 400,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	551,16	551,16	10,81	0,00	10,81	0,00	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 779,16	144 779,16	2 838,81	618,00	2 220,81	0,00	141 940,35	0,00	141 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,35	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 040,35	111 040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 040,35	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 077 964,29	15 077 964,29	4 851 289,18	2 306 967,68	2 544 321,50	53 065,10	10 173 610,01	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		
				zwiększenie	655,74	655,74	115,39	104,58	10,81	0,00	540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 078 620,03	15 078 620,03	4 851 404,57	2 307 072,26	2 544 332,31	53 065,10	10 174 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki ogółem:		214 545 371,30	145 279 268,30	108 515 837,57	58 593 848,26	49 921 989,31	18 114 855,37	15 014 638,36	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 266 103,00	61 949 103,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/630/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 sierpnia 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				13 967 701,00	1 081 200,00	78 830,00	8,31	14 970 071,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				263 300,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 180 200,00	1 081 200,00	78 830,00	10,38	12 182 570,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		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		7 319 500,00	0,00	78 830,00	1,08	7 240 670,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 319 500,00	0,00	78 830,00	1,08	7 240 670,00

	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
	INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie	0,00	1 081 200,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 081 200,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	60095 - Pozostała działalność	1 884 751,00	0,00	0,00	0,00	1 884 751,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	219 106,00	0,00	0,00	0,00	219 106,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 566,00	0,00	0,00	0,00	51 566,00
	630 - Turystyka	4 925 728,00	30 000,00	0,00	0,61	4 955 728,00
	63095 - Pozostała działalność	4 925 728,00	30 000,00	0,00	0,61	4 955 728,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
	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 Nettą	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo- rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 026 128,00	0,00	0,00	0,00	1 026 128,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 296,00	0,00	0,00	0,00	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	9 398 036,00	0,00	0,00	0,00	9 398 036,00
	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	326 036,00	0,00	0,00	0,00	326 036,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	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
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	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
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	INW01/493/1 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	710 - Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035 - Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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-114/001/1 - 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	515 120,00	67 280,00	0,00	13,06	582 400,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 120,00	0,00	0,00	0,00	65 120,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	75095 - Pozostała działalność	450 000,00	67 280,00	0,00	14,95	517 280,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	450 000,00	48 830,00	0,00	10,85	498 830,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	48 830,00	0,00	10,85	498 830,00
	UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 808,00	0,00	0,00	5 808,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		891 000,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/491/1 - Zakup platformy ratowniczej na potrzeby Sekcji Ratownictwa wodnego OSP Augustów – Lipowiec	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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		8 914 122,00	0,00	0,00	0,00	8 914 122,00
80101 - Szkoły podstawowe		8 857 166,00	0,00	0,00	0,00	8 857 166,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	468 480,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 398,00	0,00	0,00	0,00	221 398,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247 082,00	0,00	0,00	0,00	247 082,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	8 388 686,00	0,00	0,00	0,00	8 388 686,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 579 686,00	0,00	0,00	0,00	6 579 686,00
80195 - Pozostała działalność		56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
	INW01/490/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 - poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
852 - Pomoc społeczna		1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/487/1 - Klaster HA NAS (grupa serwerów replikujących w sposób ciągły swoje funkcje i dane, działając jako pojedynczy system)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85295 - Pozostała działalność		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
855 - Rodzina		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 372 046,00	0,00	0,00	0,00	5 372 046,00

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
90095 - Pozostała działalność		5 148 226,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00
	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
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
	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	100 000,00	0,00	25,58	491 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	100 000,00	0,00	625,00	116 000,00

	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	92195 - Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	926 - Kultura fizyczna	22 021 700,00	5 000,00	0,00	0,02	22 026 700,00
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łądzi	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	1 826 700,00	5 000,00	0,00	0,27	1 831 700,00
	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	1 677 700,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 700,00	0,00	0,00	0,00	1 677 700,00
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92695 - Pozostała działalność	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	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:	68 061 453,00	1 283 480,00	78 830,00	2,00	69 266 103,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/630/23
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 2 sierpnia 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		36 245 257,06	778 263,31	0,00	0,77	37 023 520,37
	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	6 794 828,00	0,00	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	87 122,00	0,00	0,00	0,00	87 122,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 431 499,06	778 263,31	0,00	2,07	14 209 762,37
	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 LXIX/630/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 sierpnia 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
600 - Transport i łączność			639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 816 500,00	600 000,00	0,00	15,72	4 416 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 266 000,00	600 000,00	0,00	26,48	2 866 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00	500 000,00	0,00	23,58	2 620 000,00
		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	100 000,00	0,00	625,00	116 000,00
	92116 - Biblioteki		1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	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:			4 455 950,00	600 000,00	0,00	13,47	5 055 950,00

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	830 450,00	100 000,00	0,00	12,04	930 450,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	3 625 500,00	500 000,00	0,00	13,79	4 125 500,00
Razem:	4 455 950,00	600 000,00	0,00	13,47	5 055 950,00

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			11 740 724,10	74,27	0,00	0,00	11 740 798,37
	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		7 089 058,00	0,00	0,00	0,00	7 089 058,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 089 058,00	0,00	0,00	0,00	7 089 058,00
	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		662 315,00	0,00	0,00	0,00	662 315,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 315,00	0,00	0,00	0,00	662 315,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 037 536,00	0,00	0,00	0,00	1 037 536,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 536,00	0,00	0,00	0,00	1 037 536,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 065,10	0,00	0,00	0,00	53 065,10
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 065,10	0,00	0,00	0,00	53 065,10
	80195 - Pozostała działalność		0,00	74,27	0,00	0,00	74,27

	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,27	0,00	0,00	74,27
851 - Ochrona zdrowia		1 158 502,00	0,00	0,00	0,00	1 158 502,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 502,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 158 502,00	0,00	0,00	0,00	1 158 502,00
852 - Pomoc społeczna		124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	85295 - Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
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		366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	90095 - Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	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:	14 056 281,10	74,27	0,00	0,00	14 056 355,37

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 276 502,00	74,27	0,00	0,00	2 276 576,27
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 779 779,10	0,00	0,00	0,00	11 779 779,10
Razem:	14 056 281,10	74,27	0,00	0,00	14 056 355,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/630/23
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 2 sierpnia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - ujęcia planowanych do otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (naliczone odsetki od środków), zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 5) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT (dodatek gazowy), zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Augustów dla bioróżnorodności", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie realizacji zadania pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji", zadania pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
 - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (środki z odsetek, w tym 2022 rok - 5,31 zł), zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia otrzymanych w 2023 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT (dodatek gazowy), zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Augustów dla bioróżnorodności" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej na zakup samochodu i przyczepy z najazdami dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskami Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 778.263,31 zł, tj. z kwoty 32.695.743,06 zł do kwoty 33.474.006,37 zł.