

**UCHWAŁA NR LXXIV/667/23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 listopada 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 2600; Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), 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 - 180.470.019,21 zł, z tego:

a) bieżące - 156.552.783,27 zł,

b) majątkowe - 23.917.235,94 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 207.041.939,58 zł, z tego:

a) bieżące - 153.538.190,58 zł,

b) majątkowe - 53.503.749,00 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 26.571.920,37 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 19.689.970,37 zł,

2) 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,

3) 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 32.121.434,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.549.514,00 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.

§ 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. 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 LXXIV/667/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	280 000,00	0,00	1 305 067,00	1 585 067,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	591 086,00	591 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	591 086,00	591 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	704 825,00	704 825,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	704 825,00	704 825,00
	60019		Płatne parkowanie	280 000,00	0,00	4 900,00	284 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 256,00	4 256,00
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 256,00	4 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 306 739,00	-800 000,00	61 109,00	6 567 848,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 521,00	0,00	17 563,00	778 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 979,00	6 979,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 732,00	5 732,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 415,00	2 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 546 218,00	-800 000,00	43 546,00	5 789 764,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 935 721,00	-800 000,00	0,00	5 135 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 981,00	15 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 565,00	27 565,00
750			Administracja publiczna	13 030,00	-8 985,00	254 478,00	258 523,00
			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	12 980,00	-8 985,00	0,00	3 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50 061,00	50 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 151,00	30 151,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 543,00	5 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00
	75095		Pozostała działalność	12 980,00	-8 985,00	204 417,00	208 412,00
			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	12 980,00	-8 985,00	0,00	3 995,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,00	667,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	7 573,00	-7 573,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412,00	-1 412,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	2 775,00	12 775,00
			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

	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00
			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	2 775,00	2 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 163 719,00	-320 000,00	263 967,00	61 107 686,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 923 378,00	-320 000,00	36 417,00	13 639 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	0,00	29 322,00	269 322,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	-320 000,00	0,00	115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 095,00	7 095,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 358 160,00	0,00	149 391,00	11 507 551,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	0,00	123 825,00	403 825,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25 566,00	25 566,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 198 352,00	0,00	78 159,00	2 276 511,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	0,00	64 294,00	249 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00
758			Różne rozliczenia	42 278 039,11	0,00	74 660,00	42 352 699,11
			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	3 478 853,96	0,00	74 660,00	3 553 513,96
			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	781 006,96	0,00	74 660,00	855 666,96
801			Oświata i wychowanie	5 056 088,00	0,00	123 629,00	5 179 717,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	145 545,00	0,00	15 000,00	160 545,00
			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	7 660,00	0,00	15 000,00	22 660,00
	80104		Przedszkola	2 818 574,00	0,00	3 674,00	2 822 248,00
			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	1 339 705,00	0,00	3 674,00	1 343 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 998 268,00	0,00	99 000,00	2 097 268,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	962 468,00	0,00	99 000,00	1 061 468,00
	80195		Pozostała działalność	18 150,00	0,00	5 955,00	24 105,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 955,00	5 955,00
855			Rodzina	789 206,00	0,00	5 790,00	794 996,00
			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	203 251,00	0,00	5 790,00	209 041,00
			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	27 251,00	0,00	5 790,00	33 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 140 143,00	-655 458,00	0,00	13 484 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 629 750,00	-485 256,00	0,00	2 144 494,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 256,00	-485 256,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 256,00	-485 256,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 256,00	-485 256,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 151,00	-914,00	0,00	10 237,00
			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	826,00	-67,00	0,00	759,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 325,00	-847,00	0,00	9 478,00
	90095		Pozostała działalność	2 423 782,00	-169 288,00	0,00	2 254 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 494,00	0,00	0,00	2 144 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 288,00	-169 288,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna	1 893 867,00	-280 972,00	44 455,00	1 657 350,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	193 500,00	-63 803,00	10,00	129 707,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00	-54 743,00	0,00	39 257,00
		0830	Wpływy z usług	99 500,00	-9 060,00	0,00	90 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 700 367,00	-217 169,00	44 445,00	1 527 643,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	0,00	6 700,00	113 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 158 140,00	-217 169,00	0,00	940 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 109,00	0,00	37 360,00	297 469,00
bieżące razem:				137 282 913,60	-2 065 415,00	2 495 930,00	137 713 428,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 730,00	-494 241,00	0,00	2 148 489,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 070 598,00	-847 643,00	0,00	1 222 955,00
			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	1 903 058,00	-847 643,00	0,00	1 055 415,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 903 058,00	-847 643,00	0,00	1 055 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 657 538,94	-3 500 000,00	15 708,00	9 173 246,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 285 650,00	-3 500 000,00	15 708,00	2 801 358,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 450,00	0,00	15 708,00	76 158,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 225 200,00	-3 500 000,00	0,00	2 725 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 324,00	-445 485,00	18 032,00	2 531 871,00
			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	460 324,00	-445 485,00	0,00	14 839,00
	90095		Pozostała działalność	2 959 324,00	-445 485,00	18 032,00	2 531 871,00
			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	460 324,00	-445 485,00	0,00	14 839,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 032,00	18 032,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 324,00	-445 485,00	0,00	14 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				28 976 623,94	-5 093 128,00	33 740,00	23 917 235,94
			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	-445 485,00	0,00	617 379,00

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	3 269 422,09	0,00	153,78	3 269 575,87
			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	3 269 422,09	0,00	153,78	3 269 575,87
			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	3 269 422,09	0,00	153,78	3 269 575,87
bieżące razem:				18 744 200,89	0,00	153,78	18 744 354,67
			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:				185 098 738,43	-7 158 543,00	2 529 823,78	180 470 019,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 705 594,00	-939 726,00	0,00	2 765 868,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/667/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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							
0 2 0		Leśnictwo	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	41 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	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	56 420,00	56 420,00	56 420,00	41 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	41 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	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	56 420,00	56 420,00	56 420,00	41 420,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6 0 0		Transport i łączność	przed zmianą	15 248 062,00	3 241 090,00	3 101 640,00	0,00	3 101 640,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 972,00	11 751 972,00	219 106,00	0,00	255 000,00							
			zmniejszenie	-76 440,00	-73 440,00	-73 440,00	0,00	-73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	15 174 622,00	3 170 650,00	3 031 200,00	0,00	3 031 200,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 972,00	11 748 972,00	219 106,00	0,00	255 000,00						
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 313 140,00	2 049 840,00	2 049 840,00	0,00	2 049 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00							
			zmniejszenie	-73 440,00	-73 440,00	-73 440,00	0,00	-73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 239 700,00	1 976 400,00	1 976 400,00	0,00	1 976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00	8 300,00	0,00	0,00	255 000,00						
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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							
			zmniejszenie	-73 440,00	-73 440,00	-73 440,00	0,00	-73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 976 400,00	1 976 400,00	1 976 400,00	0,00	1 976 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 197 413,00	756 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 413,00	9 441 413,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	10 197 413,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 413,00	9 438 413,00	0,00	0,00	0,00							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 441 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 413,00	9 441 413,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	9 438 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 413,00	9 438 413,00	0,00	0,00	0,00						
6 3 0		Turystyka	przed zmianą	3 751 459,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 459,00	3 533 459,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	3 736 459,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 459,00	3 518 459,00	0,00	0,00	0,00						
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 711 459,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 459,00	3 533 459,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	3 696 459,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 459,00	3 518 459,00	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 569 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 627,00	2 569 627,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 554 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 627,00	2 554 627,00	0,00	0,00	0,00						
7			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 075 188,00	6 589 652,00	6 589 652,00	0,00	6 589 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 536,00	3 113 536,00	0,00	0,00	6 372 000,00							

0 0				zmniejszenie	-435 697,00	-390 697,00	-390 697,00	0,00	-390 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	15 639 491,00	6 198 955,00	6 198 955,00	0,00	6 198 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440 536,00	3 068 536,00	0,00	0,00	6 372 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-88 697,00	-88 697,00	-88 697,00	0,00	-88 697,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 892 303,00	192 303,00	192 303,00	0,00	192 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 467,00	-37 467,00	-37 467,00	0,00	-37 467,00	0,00	0,00	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	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	52 533,00	52 533,00	52 533,00	0,00	52 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	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	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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		
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 489,00	-9 489,00	-9 489,00	0,00	-9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	30 011,00	30 011,00	30 011,00	0,00	30 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	6 722 188,00	6 308 652,00	6 308 652,00	0,00	6 308 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 536,00	413 536,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-347 000,00	-302 000,00	-302 000,00	0,00	-302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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		
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	6 375 188,00	6 006 652,00	6 006 652,00	0,00	6 006 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 536,00	368 536,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	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	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	0,00		
			przed zmianą	2 418 302,00	2 418 302,00	2 418 302,00	0,00	2 418 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 263 302,00	2 263 302,00	2 263 302,00	0,00	2 263 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	587 556,00	587 556,00	587 556,00	0,00	587 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	572 556,00	572 556,00	572 556,00	0,00	572 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 311 650,00	2 311 650,00	2 311 650,00	0,00	2 311 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	852 944,00	852 944,00	852 944,00	0,00	852 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	852 944,00	852 944,00	852 944,00	0,00	852 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	819 944,00	819 944,00	819 944,00	0,00	819 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 700,00	13 700,00	13 700,00															

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	413 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 536,00	413 536,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	368 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 536,00	368 536,00	0,00	0,00	0,00
7	1		Działalność usługowa	przed zmianą	382 500,00	332 500,00	332 500,00	31 300,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 500,00	321 500,00	321 500,00	31 300,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	66 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	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
7	5		Administracja publiczna	przed zmianą	14 595 366,00	14 032 166,00	13 562 619,00	10 114 071,00	3 448 548,00	0,00	386 500,00	83 047,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	18 450,00	0,00
				zmniejszenie	-35 875,00	-34 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	0,00
				zwiększenie	125 292,00	125 292,00	125 292,00	0,00	125 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 684 783,00	14 123 458,00	13 679 911,00	10 114 071,00	3 565 840,00	0,00	386 500,00	57 047,00	0,00	0,00	561 325,00	561 325,00	16 575,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 309 683,00	11 263 763,00	11 247 263,00	9 160 588,00	2 086 675,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 407 933,00	11 362 013,00	11 345 513,00	9 160 588,00	2 184 925,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 344,00	302 344,00	302 344,00	0,00	302 344,00	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	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 789,00	322 789,00	322 789,00	0,00	322 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	330 700,00	330 700,00	330 700,00	0,00	330 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 700,00	354 700,00	354 700,00	0,00	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	39 370,00	39 370,00	39 370,00	0,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 870,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 581,00	791 581,00	791 581,00	0,00	791 581,00	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	32 805,00	32 805,00	32 805,00	0,00	32 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 386,00	824 386,00	824 386,00	0,00	824 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	80 570,00	80 570,00	80 570,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	74 570,00	74 570,00	74 570,00	0,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 049 897,00	532 617,00	449 570,00	49 787,00	399 783,00	0,00	0,00	83 047,00	0,00	0,00	517 280,00	517 280,00	18 450,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 875,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 042,00	19 042,00	19 042,00	0,00	19 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 064,00	525 659,00	468 612,00	49 787,00	418 825,00	0,00	0,00	57 047,00	0,00	0,00	515 405,00	515 405,00	16 575,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	19 042,00	19 042,00	19 042,00	0,00	19 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 042,00	19 042,00	19 042,00	0,00	19 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 654,00	54 654,00	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	0,00
				zmniejszenie	-21 442,00	-21 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 442,00	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	33 212,00	33 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-3 254,00	-3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-894,00	-894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,00	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	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	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	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 642,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 285,00	-1 285,00	-1 285,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,00	11 357,00	11 357,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,00	-590,00	-590,00	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	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	501 493,00	207 010,00	180 610,00	78 000,00	102 610,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	294 483,00	294 483,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 493,00	207 010,00	180 610,00	78 000,00	102 610,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	294 483,00	294 483,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	275 810,00	195 810,00	169 410,00	78 000,00	91 410,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 810,00	195 810,00	169 410,00	78 000,00	91 410,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			przed zmianą	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		przed zmianą	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8		przed zmianą	66 038 865,42	58 788 249,42	44 317 805,50	36 798 126,60	7 519 678,90	14 078 613,92	391 830,00	0,00	0,00	7 250 616,00	7 250 616,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 623,00	-23 623,00	-23 623,00	0,00	-23 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	191 520,00	164 270,00	137 623,00	0,00	137 623,00	26 647,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 206 762,42	58 928 896,42	44 431 805,50	36 798 126,60	7 633 678,90	14 105 260,92	391 830,00	0,00	0,00	0,00	7 277 866,00	7 277 866,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 841 849,90	24 373 369,90	20 845 419,90	18 514 736,00	2 330 683,90	3 504 150,00	23 800,00	0,00	0,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 626,00	-4 626,00	-4 626,00	0,00	-4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 745,00	36 745,00	36 745,00	0,00	36 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 873 968,90	24 405 488,90	20 877 538,90	18 514 736,00	2 362 802,90	3 504 150,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00	468 480,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	371 094,00	371 094,00	371 094,00	0,00	371 094,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	381 094,00	381 094,00	381 094,00	0,00	381 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	45 356,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 356,00	60 356,00	60 356,00	0,00	60 356,00	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	242 740,00	242 740,00	242 740,00	0,00	242 740,00	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	9 245,00	9 245,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 985,00	251 985,00	251 985,00	0,00	251 985,00	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	652 592,00	652 592,00	652 592,00	0,00	652 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 626,00	-4 626,00	-4 626,00	0,00	-4 626,00	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	647 966,00	647 966,00	647 966,00	0,00	647 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 630,00	8 630,00	8 630,00	0,00	8 630,00	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	2 500,00	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	0,00	
			po zmianach	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 647,00	86 647,00	0,00	0,00	86 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 647,00	86 647,00	0,00	0,00	86 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	17 216 609,00	17 216 609,00	9 541 692,00	8 306 354,00	1 235 338,00	7 663 017,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-14 210,00	-14 210,00	-14 210,00	0,00	-14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 614,00	20 614,00	614,00	0,00	614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 223 013,00	17 223 013,00	9 528 096,00	8 306 354,00	1 221 742,00	7 683 017,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 663 017,00	7 663 017,00	0,00	0,00	7 663 017,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 683 017,00	7 683 017,00	0,00	0,00	0,00	7 683 017,00	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	201 310,00	201 310,00	201 310,00	0,00	201 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 210,00	-14 210,00	-14 210,00	0,00	-14 210,00	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	187 100,00	187 100,00	187 100,00	0,00	187 100,00	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	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	292 585,00	292 585,00	292 585,00	0,00	292 585,00	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	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 054,00	293 054,00	293 054,00	0,00	293 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	991 453,00	991 453,00	991 253,00	948 849,00	42 404,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	992 717,00	992 717,00	992 517,00	948 849,00	43 668,00	0,00	200,00	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	35 416,00	35 416,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 680,00	36 680,00	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 134 212,00	4 134 212,00	4 127 452,00	1 870 214,00	2 257 238,00	0,00	6 760,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 233 212,00	4 233 212,00	4 226 452,00	1 870 214,00	2 356 238,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 933 756,00	1 933 756,00	1 933 756,00	0,00	1 933 756,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 032 756,00	2 032 756,00	2 032 756,00	0,00	2 032 756,00	0,00	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	2 577 474,00	2 577 474,00	1 681 684,00	1 605 778,00	75 906,00	895 420,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 584 074,00	2 584 074,00	1 681 684,00	1 605 778,00	75 906,00	902 020,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	895 420,00	895 420,00	0,00	0,00	0,00	895 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	902 020,00	902 020,00	0,00	0,00	0,00	902 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 599 631,00	5 599 631,00	3 961 795,00	3 818 205,00	143 590,00	1 635 836,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	0,00	-1 227,00	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	5 598 404,00	5 598 404,00	3 960 568,00	3 818 205,00	142 363,00	1 635 836,00	2 000,00	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	137 530,00	137 530,00	137 530,00	0,00	137 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 227,00	-1 227,00	-1 227,00	0,00	-1 227,00	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	136 303,00	136 303,00	136 303,00	0,00	136 303,00	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	10 173 271,52	3 391 135,52	2 750 744,60	1 733 990,60	1 016 754,00	293 590,92	346 800,00	0,00	0,00	0,00	6 782 136,00	6 782 136,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 196 961,52	3 387 575,52	2 747 184,60	1 733 990,60	1 013 194,00	293 590,92	346 800,00	0,00	0,00	0,00	6 809 386,00	6 809 386,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	413 574,00	413 574,00	413 574,00	0,00	413 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 560,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	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	410 014,00	410 014,00	410 014,00	0,00	410 014,00	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	1 964 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 855,00	1 964 855,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 992 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 105,00	1 992 105,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 076 126,49	10 486 126,49	6 378 300,00	4 508 033,00	1 870 267,00	124 000,00	3 983 826,49	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 000,00	151 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 223 126,49	10 633 126,49	6 501 300,00	4 508 033,00	1 993 267,00	124 000,00	4 007 826,49	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 315 488,49	2 315 488,49	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	1 073 488,49	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	151 000,00	151 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 466 488,49	2 466 488,49	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 101 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 073 100,49	1 073 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 100,49	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 100,49	1 101 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	759 212,00	759 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	755 212,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	759 212,00	759 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	755 212,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Rodzina	przed zmianą	3 696 685,00	3 691 685,00	3 291 635,00	2 750 306,00	541 329,00	0,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	81 790,00	81 790,00	40 790,00	5 790,00	35 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 475,00	3 773 475,00	3 332 425,00	2 756 096,00	576 329,00	0,00	441 050,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	811 448,00	811 448,00	810 398,00	699 753,00	110 645,00	0,00	1 050,00	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	5 790,00	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 238,00	817 238,00	816 188,00	705 543,00	110 645,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	566 294,00	566 294,00	566 294,00	566 294,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 224,00	571 224,00	571 224,00	571 224,00	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	86 694,00	86 694,00	86 694,00	86 694,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 554,00	87 554,00	87 554,00	87 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	577 234,00	577 234,00	183 234,00	158 303,00	24 931,00	0,00	394 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 234,00	618 234,00	183 234,00	158 303,00	24 931,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	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	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			przed zmianą	2 266 503,00	2 261 503,00	2 256 503,00	1 892 250,00	364 253,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 301 503,00	2 296 503,00	2 291 503,00	1 892 250,00	399 253,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 698,00	27 698,00	27 698,00	0,00	27 698,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 698,00	62 698,00	62 698,00	0,00	62 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 007 027,00	16 564 381,00	15 864 491,00	592 987,00	15 271 504,00	129 000,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	5 442 646,00	4 752 646,00	748 276,00	0,00	690 000,00
9000			zmniejszenie	-139 905,00	-136 207,00	-105 237,00	0,00	-105 237,00	0,00	0,00	-30 970,00	0,00	0,00	-3 698,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 893 174,00	16 454 226,00	15 785 306,00	592 987,00	15 192 319,00	129 000,00	0,00	539 920,00	0,00	0,00	5 438 948,00	4 748 948,00	748 276,00	0,00	690 000,00
			przed zmianą	1 460 328,00	1 460 328,00	1 460 328,00	0,00	1 460 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 440 328,00	1 440 328,00	1 440 328,00	0,00	1 440 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 426 520,00	1 426 520,00	1 426 520,00	0,00	1 426 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	1 406 520,00	1 406 520,00	1 406 520,00	0,00	1 406 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 271 990,00	1 271 990,00	701 100,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 527,00	-44 527,00	-13 557,00	0,00	-13 557,00	0,00	0,00	-30 970,00	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	1 227 463,00	1 227 463,00	687 543,00	0,00	687 543,00	0,00	0,00	539 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-19 927,00	-19 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 927,00	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	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 517,00	-3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 517,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-6 397,00	-6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 397,00	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	451 962,00	451 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 129,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129,00	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	79 758,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	0,00	-557,00	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	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	306 900,00	306 900,00	193 900,00	0,00	193 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	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	293 200,00	293 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 853,00	188 853,00	188 853,00	0,00	188 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	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	175 153,00	175 153,00	175 153,00	0,00	175 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 151,00	61 151,00	61 151,00	0,00	61 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 914,00	-48 914,00	-48 914,00	0,00	-48 914,00	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	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 151,00	61 151,00	61 151,00	0,00	61 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 914,00	-48 914,00	-48 914,00	0,00	-48 914,00	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	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 911 189,00	692 363,00	676 363,00	0,00	676 363,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218 826,00	4 528 826,00	748 276,00	0,00	690 000,00
				zmniejszenie	-12 764,00	-9 066,00	-9 066,00	0,00	-9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 698,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 477,00	709 349,00	693 349,00	0,00	693 349,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 128,00	4 525 128,00	748 276,00	0,00	690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	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	28 014,00	28 014,00	28 014,00	0,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 430,00	88 430,00	88 430,00	0,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 350,00	80 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	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	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 552,00	386 552,00	386 552,00	0,00	386 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	188 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 850,00	188 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,00	-738,00	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	188 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 112,00	188 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 960,00	-2 960,00	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	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 340,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 088 500,00	4 597 500,00	0,00	0,00	0,00	4 544 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	4 713 500,00	4 597 500,00	0,00	0,00	0,00	4 544 500,00	53 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2			Kultura fizyczna	przed zmianą	20 712 017,00	7 560 357,00	7 110 952,00	4 179 021,00	2 931 931,00	350 000,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	13 151 660,00	13 151 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 519,00	-61 519,00	-61 519,00	-18 126,00	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6			zwiększenie	201 500,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 831 998,00	7 644 838,00	7 195 433,00	4 160 895,00	3 034 538,00	350 000,00	99 405,00	0,00	0,00	0,00	13 187 160,00	13 187 160,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 005 274,00	985 274,00	979 674,00	592 391,00	387 283,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	984 474,00	984 474,00	978 874,00	592 391,00	386 483,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 017,00	140 017,00	140 017,00	0,00	140 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139 017,00	139 017,00	139 017,00	0,00	139 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 506,00	19 506,00	19 506,00	0,00	19 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 506,00	20 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	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	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	31 695,00	31 695,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 110 053,00	6 168 393,00	6 120 493,00	3 585 845,00	2 534 648,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 941 660,00	1 941 660,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 719,00	-59 719,00	-59 719,00	-18 126,00	-41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 500,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 250 834,00	6 253 674,00	6 205 774,00	3 567 719,00	2 638 055,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 997 160,00	1 997 160,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	521 608,00	521 608,00	521 608,00	521 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 250,00	-13 250,00	-13 250,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 358,00	508 358,00	508 358,00	508 358,00	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	60 615,00	60 615,00	60 615,00	60 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 915,00	58 915,00	58 915,00	58 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	244 579,00	244 579,00	244 579,00	244 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 176,00	-3 176,00	-3 176,00	-3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 403,00	241 403,00	241 403,00	241 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	42 405,00	42 405,00	42 405,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-465,00	-465,00	-465,00	0,00	-465,00	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	41 940,00	41 940,00	41 940,00	0,00	41 940,00	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	463 916,00	463 916,00	463 916,00	0,00	463 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 130,00	-28 130,00	-28 130,00	0,00	-28 130,00	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	435 786,00	435 786,00	435 786,00	0,00	435 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	946 500,00	946 500,00	946 500,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 091 500,00	1 091 500,00	1 091 500,00	0,00	1 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 371,00	-10 371,00	-10 371,00	0,00	-10 371,00	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	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	9 129,00	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	307 260,00	307 260,00	307 260,00	0,00	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-1 481,00	-1 481,00	-1 481,00	0,00	-1 481,00	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	305 779,00	305 779,00	305 779,00	0,00	305 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-858,00	-858,00	-858,00	0,00	-858,00	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	41 142,00	41 142,00	41 142,00	0,00	41 142,00	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	1 941 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 660,00	1 941 660,00	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	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 160,00	1 997 160,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	188 933 895,91	135 049 323,91	104 986 837,50	59 217 219,60	45 769 617,90	20 913 072,92	5 515 476,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	53 884 572,00	46 567 572,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00
				zmniejszenie	-1 499 439,00	-1 035 866,00	-674 896,00	-18 506,00	-656 390,00	0,00	-4 000,00	-56 970,00	0,00	-300 000,00	-463 573,00	-463 573,00	-1 875,00	0,00	0,00
				zwiększenie	781 154,00	698 404,00	602 757,00	5 790,00	596 967,00	26 647,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 215 610,91	134 711 861,91	104 914 698,50	59 204 503,60	45 710 194,90	20 939 719,92	5 580 476,49	596 967,00	0,00	2 680 000,00	53 503 749,00	46 186 749,00	2 563 957,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	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:	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	3 269 422,09	3 269 422,09	2 617 622,09	3 522,09	2 614 100,00	0,00	651 800,00	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	153,78	153,78	153,78	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 269 575,87	3 269 575,87	2 617 775,87	3 675,87	2 614 100,00	0,00	651 800,00	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	153,78	153,78	153,78	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 522,09	3 522,09	3 522,09	3 522,09	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	153,78	153,78	153,78	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 154 433,76	1 154 433,76	1 144 683,76	895 366,00	249 317,76	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	167 116,00	167 116,00	167 116,00	60 620,00	106 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 754,00	48 754,00	48 754,00	48 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	50 754,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	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	9 366,00	9 366,00	9 366,00	9 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 731 174,89	18 731 174,89	6 338 540,21	2 828 939,59	3 509 600,62	73 957,52	12 318 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 153,78	2 153,78	2 153,78	2 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 731 328,67	18 731 328,67	6 338 693,99	2 829 093,37	3 509 600,62	73 957,52	12 318 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																
			Wydatki ogółem:		207 041 939,58	153 538 190,58	111 303 392,49	62 033 596,97	49 269 795,52	21 058 677,44	17 899 153,65	596 967,00	0,00	2 680 000,00	53 503 749,00	46 186 749,00	2 563 957,00	0,00	7 317 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/667/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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				12 006 972,00	0,00	3 000,00	0,02	12 003 972,00
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				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				9 441 413,00	0,00	3 000,00	0,03	9 438 413,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		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		1 062 551,00	0,00	0,00	0,00	1 062 551,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 551,00	0,00	0,00	0,00	1 062 551,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 095 062,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 095 062,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,00

	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	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
	INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60095 - Pozostała działalność	1 802 259,00	0,00	0,00	0,00	1 802 259,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 583 153,00	0,00	0,00	0,00	1 583 153,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 153,00	0,00	0,00	0,00	1 583 153,00
	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	3 533 459,00	280 000,00	295 000,00	16,27	3 518 459,00
	63095 - Pozostała działalność	3 533 459,00	280 000,00	295 000,00	16,27	3 518 459,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	234 100,00	280 000,00	0,00	119,61	514 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 100,00	280 000,00	0,00	119,61	514 100,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	10 231,00	0,00	0,00	0,00	10 231,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231,00	0,00	0,00	0,00	10 231,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	286 000,00	0,00	280 000,00	97,90	6 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	280 000,00	97,90	6 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 260 500,00	0,00	15 000,00	1,19	1 245 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 500,00	0,00	15 000,00	1,19	1 245 500,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 000,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00
	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	9 485 536,00	0,00	45 000,00	0,47	9 440 536,00
	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		413 536,00	0,00	45 000,00	10,88	368 536,00
	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	21 000,00	52,50	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	21 000,00	52,50	19 000,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	27 000,00	0,00	3 000,00	11,11	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	3 000,00	11,11	24 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	40 000,00	0,00	17 000,00	42,50	23 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	17 000,00	42,50	23 000,00
	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
	INW01/497/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie	72 500,00	0,00	4 000,00	5,52	68 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	4 000,00	5,52	68 500,00
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-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		563 200,00	0,00	1 875,00	0,33	561 325,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 920,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00
	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

75095 - Pozostała działalność		517 280,00	0,00	1 875,00	0,36	515 405,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	18 450,00	0,00	1 875,00	10,16	16 575,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	1 285,00	10,16	11 357,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,00	0,00	590,00	10,16	5 218,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		294 483,00	0,00	0,00	0,00	294 483,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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
75495 - Pozostała działalność		114 483,00	0,00	0,00	0,00	114 483,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	114 483,00	0,00	0,00	0,00	114 483,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 483,00	0,00	0,00	0,00	114 483,00
801 - Oświata i wychowanie		7 250 616,00	27 250,00	0,00	0,38	7 277 866,00
80101 - Szkoły podstawowe		468 480,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00
	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
80195 - Pozostała działalność		6 782 136,00	27 250,00	0,00	0,40	6 809 386,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	6 725 180,00	8 800,00	0,00	0,13	6 733 980,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 855,00	8 800,00	0,00	0,45	1 973 655,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 760 325,00	0,00	0,00	0,00	4 760 325,00
	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
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
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		5 442 646,00	0,00	3 698,00	0,07	5 438 948,00
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		5 218 826,00	0,00	3 698,00	0,07	5 215 128,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00	0,00	738,00	0,71	103 812,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	738,00	0,71	103 812,00
	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	46 300,00	0,00	2 960,00	6,39	43 340,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	46 300,00	0,00	2 960,00	6,39	43 340,00

		sektora finansów publicznych					
		INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrawisku 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
		INW01/511/1 - Zakupy inwestycyjne - GKRIOS	84 300,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			491 000,00	0,00	375 000,00	76,37	116 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		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	375 000,00	100,00	0,00
		INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00	0,00
926 - Kultura fizyczna			13 151 660,00	55 500,00	20 000,00	0,57	13 187 160,00
92601 - Obiekty sportowe			20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
		INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			1 941 660,00	55 500,00	0,00	2,86	1 997 160,00
		INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
		INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	1 688 660,00	55 500,00	0,00	3,29	1 744 160,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 660,00	55 500,00	0,00	3,29	1 744 160,00

	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	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
92695 - Pozostała działalność		11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00
	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	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
Razem:		53 884 572,00	362 750,00	743 573,00	2,05	53 503 749,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/667/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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		28 210 846,37	16 292 882,00	12 382 294,00	101,65	32 121 434,37
	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	3 397 088,37	16 292 882,00	0,00	479,61	19 689 970,37
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 931 808,00	0,00	12 382 294,00	77,72	3 549 514,00
ROZCHODY		5 549 514,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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 LXXIV/667/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 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
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 450,00	0,00	0,00	0,00	139 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 665 500,00	0,00	0,00	0,00	4 665 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 091 600,00	0,00	0,00	0,00	3 091 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	2 845 600,00
		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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	92116 - Biblioteki		1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	1 159 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00
		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		414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00
Razem:			5 404 950,00	0,00	0,00	0,00	5 404 950,00

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	1 030 450,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 374 500,00	0,00	0,00	0,00	4 374 500,00
Razem:	5 404 950,00	0,00	0,00	0,00	5 404 950,00

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			14 152 571,44	26 647,00	0,00	0,19	14 179 218,44
	80101 - Szkoły podstawowe		3 504 150,00	0,00	0,00	0,00	3 504 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 504 150,00	0,00	0,00	0,00	3 504 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00	47,00	0,00	0,05	86 647,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00	47,00	0,00	0,05	86 647,00
	80104 - Przedszkola		7 663 017,00	20 000,00	0,00	0,26	7 683 017,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 663 017,00	20 000,00	0,00	0,26	7 683 017,00
	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		895 420,00	6 600,00	0,00	0,74	902 020,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 420,00	6 600,00	0,00	0,74	902 020,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 635 836,00	0,00	0,00	0,00	1 635 836,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 836,00	0,00	0,00	0,00	1 635 836,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		73 957,52	0,00	0,00	0,00	73 957,52
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 805,06	0,00	0,00	0,00	73 805,06
	80195 - Pozostała działalność		293 590,92	0,00	0,00	0,00	293 590,92
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 574,27	0,00	0,00	0,00	149 574,27
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95

	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 751,70	0,00	0,00	0,00	115 751,70
851 - Ochrona zdrowia		1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	1 256 854,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	1 256 854,00
	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	1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	1 256 854,00
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		52 655,00	0,00	0,00	0,00	52 655,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 655,00	0,00	0,00	0,00	52 655,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 655,00	0,00	0,00	0,00	52 655,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		357 300,00	0,00	2 960,00	0,83	354 340,00
	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
	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
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność	62 300,00	0,00	2 960,00	4,75	59 340,00
	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	46 300,00	0,00	2 960,00	6,39	43 340,00
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:		16 571 380,44	26 647,00	2 960,00	0,18	16 595 067,44

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	2 659 897,38	0,00	2 960,00	0,11	2 656 937,38
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	13 911 483,06	26 647,00	0,00	0,19	13 938 130,06
Razem:	16 571 380,44	26 647,00	2 960,00	0,18	16 595 067,44

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz w rozdziale 60016 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Program budowy chodników" oraz zadania "Remont ulicy Malinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów m.in. w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" oraz wpływów z różnych dochodów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 75414 w zakresie obrony cywilnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75615, 75616 i 75618 m.in. w zakresie opłat i podatków lokalnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w związku z wpływem odsetek z lokat bankowych oraz w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu dochodów w rozdziałach 80104, 80148 i 80195 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych oraz ujęcia dochodów na realizację projektu "Lekcje o finansach", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85502 z tytułu refundacji z PUP części kosztów na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów m.in. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Augustów dla bioróżnorodności", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji inwestycji pn. "Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej" oraz w rozdziale 92195 w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu wydatków w rozdziale 02001 w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60004 m.in. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych m.in. pn. "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" oraz "Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów" oraz w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702 w zakresie kosztów obsługi długu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" i "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 852 Pomoc Społeczna - przeznaczenia środków finansowych na opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Augustów dla bioróżnorodności", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji inwestycji pn. "Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na wydatki na energię oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 3.910.588,00 zł, tj. z kwoty kwoty 22.661.332,37 zł do kwoty 26.571.920,37 zł.