

**UCHWAŁA NR XXIII/264/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), 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 - 153.304.734,45 zł, z tego:

a) bieżące - 127.125.475,45 zł,

b) majątkowe - 26.179.259,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 170.663.916,45 zł, z tego:

a) bieżące - 124.083.098,45 zł,

b) majątkowe - 46.580.818,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 17.359.182,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.197.231,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.123.022,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.038.929,00 zł określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 953.723,00 zł oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 85.206,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.901.245,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.542.063,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.197.231,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.183.291,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.168.497,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 280.000,00 zł (rozdział 90019) i wydatki w kwocie 1.233.723,00 zł (rozdziały: 90004, 90005 i 90095) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 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 XXIII/264/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 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			
710			Działalność usługowa	69 000,00	-50 000,00	0,00	19 000,00
			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
	71035		Cmentarze	69 000,00	-50 000,00	0,00	19 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	-50 000,00	0,00	19 000,00
				bieżące razem :			
				69 000,00	-50 000,00	0,00	19 000,00
				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			
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem :			
				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				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	120 000,00	-120 000,00	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
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	-120 000,00	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
630		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			Turystyka	9 400,00	-8 900,00	0,00	500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 400,00	-8 900,00	0,00	500,00
			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
700		0830	Wpływy z usług	9 400,00	-8 900,00	0,00	500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 566 298,00	-62 000,00	0,00	4 504 298,00
			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	636 000,00	-62 000,00	0,00	574 000,00
			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
		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	2 555 000,00	-62 000,00	0,00	1 993 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	0,00	23 000,00	56 000,00
			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	33 000,00	0,00	23 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	0,00	23 000,00	56 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 218,00	-404 848,00	0,00	942 370,00
		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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	747 200,00	-151 597,00	0,00	595 603,00
	0830	Wpływy z usług	592 874,00	-250 705,00	0,00	342 169,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 144,00	-2 546,00	0,00	4 598,00
80195		Pozostała działalność	273 459,00	0,00	80 000,00	353 459,00
		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	273 459,00	0,00	80 000,00	353 459,00
	2057	Dotacje celowe 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	273 459,00	0,00	67 704,00	341 163,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 296,00	12 296,00
855		Rodzina	518 755,00	-40 680,00	42 120,00	520 195,00
		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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	307 750,00	-40 680,00	42 120,00	309 190,00
		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
	0830	Wpływy z usług	307 600,00	-40 680,00	0,00	266 920,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00
926		Kultura fizyczna	1 265 535,00	-655 470,00	62 405,00	672 470,00
		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	130 515,00	0,00	36 000,00	166 515,00
		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

				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	81 500,00	0,00	7 000,00	88 500,00
		0750		Wpływy z usług	49 000,00	0,00	29 000,00	78 000,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 135 020,00	-655 470,00	26 405,00	505 955,00
				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	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	113 000,00	-29 200,00	0,00	83 800,00
		0830		Wpływy z usług	974 400,00	-623 200,00	0,00	351 200,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	5,00	125,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	4 900,00	-3 070,00	0,00	1 830,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	42 600,00	0,00	26 400,00	69 000,00
				Wpływy 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	99 203 044,00	-6 961 335,00	402 664,00	92 644 373,00
				razem	1 532 056,00	0,00	103 000,00	1 655 056,00

majątkowe								
600				Transport i łączność	9 162 201,00	-739 145,00	201 361,00	8 624 417,00
				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	7 021 880,00	-739 145,00	201 361,00	6 484 096,00
	60016			Drugi publiczne gminne	9 162 201,00	-739 145,00	201 361,00	8 624 417,00
				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	7 021 880,00	-739 145,00	201 361,00	6 484 096,00
		6257		Dotacje celowe 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	6 282 735,00	0,00	201 361,00	6 484 096,00
		6259		Dotacje celowe 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	739 145,00	-739 145,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 955 000,00	-3 492 000,00	0,00	6 463 000,00

				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	4 712 863,00	-2 318 694,00	0,00	2 394 169,00
		6257		Dotacje celowe 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	4 123 755,00	-2 028 858,00	0,00	2 094 897,00
		6259		Dotacje celowe 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	589 108,00	-289 836,00	0,00	299 272,00
926				Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
				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
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
				majątkowe razem :	33 198 595,00	-7 220 887,00	201 551,00	26 179 259,00
				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	21 092 274,00	-3 728 887,00	201 361,00	17 564 748,00

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			
750			Administracja publiczna	243 997,00	0,00	33 603,00	277 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 997,00	0,00	33 603,00	277 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 997,00	0,00	33 603,00	277 600,00

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00
		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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	4 297,00	4 297,00
855		Rodzina	33 125 240,71	0,00	0,00	400,00	33 125 640,71
		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	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	0,00	400,00	517,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,00	0,00	0,00	400,00	517,00
		bieżące	34 378 802,45	0,00	0,00	38 300,00	34 417 102,45
		razem					
		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	0,00
		Ogółem:	166 894 441,45	-14 232 222,00	0,00	642 515,00	153 304 734,45
		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	22 644 330,00	-3 728 887,00	304 361,00	19 219 804,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/264/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bezp.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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
71035			Cmentarze	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bezp.	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost
				dotyczące	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost				
					dotyczące	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost			
					dotyczące	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne	Wydatki	inne						
600			Transport i łączność		2 280 616,00	2 280 616,00	0,00	2 280 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
					-166 000,00	-166 000,00	0,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 361,00	-201 361,00	-201 361,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 361,00	201 361,00	201 361,00	0,00	0,00
					2 120 616,00	2 120 616,00	0,00	2 120 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157 660,00	19 157 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
60016					632 600,00	632 600,00	0,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00	18 287 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
					-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 361,00	-201 361,00	-201 361,00	0,00	0,00
					201 361,00	201 361,00	0,00	201 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 361,00	201 361,00	201 361,00	0,00	0,00
					18 850 260,00	562 600,00	562 600,00	0,00	562 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00	18 287 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
					530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287 660,00	18 287 660,00	7 391 454,00	0,00	0,00
					-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 282 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 735,00	6 282 735,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					201 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 361,00	201 361,00	201 361,00	0,00	0,00
					6 484 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 096,00	6 484 096,00	0,00	0,00	0,00
					1 108 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 719,00	1 108 719,00	1 108 719,00	0,00	0,00
					-201 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 361,00	-201 361,00	-201 361,00	0,00	0,00
					907 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 358,00	907 358,00	907 358,00	0,00	0,00
					708 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyniesienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa udziałowe						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotyczy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	618 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	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	
630	4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	683 114,00	191 343,00	20 343,00	7 483,00	12 860,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 771,00	491 771,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4110	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	-385 170,00	-2 870,00	-2 870,00	-770,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 814,00	191 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	164 814,00	55 343,00	20 343,00	7 483,00	12 860,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyniesienie wkładów do spółek akcyjnych i prawa udziałowe						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotyczy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	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	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki na pokrycie zobowiązań budżetowych		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu			
			po zmianach	przed zmianą	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	6505	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	518 300,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	-382 300,00	-382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 023 655,00	4 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70065	70065	Gospodarka grantami i nieruchomościami	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 877 655,00	4 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Kod	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu		Wydatki na wyłączenie z budżetu			
			po zmianach	przed zmianą	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4480	4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	710	Działalność usługowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71064	71064	Plany zagospodarowania	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	359 800,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	369 800,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek o udziale w kapitale zakładowym							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotyczy na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
4300			przestrzennego	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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					
				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			
4300			Zakup usług powoistulch	po zmianach	319 800,00	263 800,00	0,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
71015			Cmentarze	po zmianach	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 825 636,00	9 919 721,00	6 797 940,00	2 782 801,00	0,00	280 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-397 890,00	-397 890,00	0,00	-397 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	13 455 746,00	9 228 851,00	6 456 906,00	2 771 951,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	622 003,00	622 003,00	606 500,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie	-54 700,00	-54 700,00	0,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	567 303,00	567 303,00	551 800,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracownikow	po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wyngrodzenie rosne	zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek o udziale w kapitale zakładowym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotyczy na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyniki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego							
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydzielone z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydzielone na obsługę bieżącą	Dotacje na zadania bieżące	Wzrostem na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy e z tytułu porzeczności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie akcji i udziałów	Wzrostem do spółek prawa handlowego				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Substancyjowy Fundusz Wypłaty Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
75023			Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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				
				przed zmianą	7 710 111,00	7 675 196,00	7 653 196,00	1 865 196,00	0,00	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	-310 000,00	-310 000,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydzielone osobowe należące do wynagrodzeń	po zmianach	7 421 661,00	7 386 746,00	7 386 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-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	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	234 480,00	234 480,00	234 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	239 290,00	239 290,00	239 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	745 116,00	745 116,00	745 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	759 266,00	759 266,00	759 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	763 582,00	763 582,00	763 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wzrostem do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydzielone z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydzielone na obsługę bieżącą	Dotacje na zadania bieżące	Wzrostem na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy e z tytułu porzeczności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75075			Promocja jednostek	763 582,00	763 582,00	704 602,00	376 000,00	328 602,00	0,00	0,00	58 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Rodzaj zadania:	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na sfinansowanie z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydajki	z tego:		Wydajki	z tego:								W tym:	z tego:		
					Samorząd terytorialnego	-25 790,00	-25 790,00	-790,00	-25 000,00														
					zwiększenie	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00														
					po zmianach	742 242,00	683 262,00	379 660,00	303 602,00														
					przed zmianą	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00														
					po zmianach	219 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00														
					przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00														
					zwiększenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00														
					przed zmianą	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00														
					po zmianach	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00														
					przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00														
					po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00														
					przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00														
					zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00														
					przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00														
					zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00														
					przed zmianą	4 176 940,00	605 940,00	45 440,00	560 500,00														
					zwiększenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	4 169 540,00	598 540,00	45 440,00	553 100,00														
					przed zmianą	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	306 600,00	306 600,00	0,00	306 600,00														
					przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00														
					przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00														
					zwiększenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00														
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00														
					po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Rodzaj zadania:	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na sfinansowanie z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydajki	z tego:		Wydajki	z tego:								W tym:	z tego:		
					Samorząd terytorialnego	-25 790,00	-25 790,00	-790,00	-25 000,00														

Rodzaj zadania:		Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			Wydatki majątkowe			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	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
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	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	226 270,00	226 270,00	0,00	226 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 639,00	-19 639,00	0,00	-19 639,00	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	
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	206 631,00	206 631,00	0,00	206 631,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	13 361,00	13 361,00	0,00	13 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 185,00	33 185,00	0,00	33 185,00	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	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 409,00	33 409,00	0,00	33 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 413 920,00	7 801 826,00	6 884 455,00	917 371,00	5 160 713,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 001,00	5 437 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 728,00	-156 728,00	-133 455,00	-23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 513,00	29 513,00	28 113,00	28 113,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 308 705,00	7 673 211,00	6 751 020,00	922 191,00	5 160 713,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 001,00	5 459 001,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	14 380,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wyodróżnienia osobowe pracownikom	przed zmianą	5 371 446,00	5 371 446,00	5 371 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 509,00	-82 509,00	-82 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 288 937,00	5 288 937,00	5 288 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wyodróżnienie roszone	przed zmianą	400 922,00	400 922,00	400 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 891,00	-24 891,00	-24 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 031,00	376 031,00	376 031,00	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	965 010,00	965 010,00	965 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 017,00	-10 017,00	-10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 993,00	954 993,00	954 993,00	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 Składki na Fundusz Wspomocy Niepełnosprawnych	przed zmianą	124 327,00	124 327,00	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 588,00	-12 588,00	-12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 939,00	111 939,00	111 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wyodróżnienia bezosobowe	przed zmianą	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzień	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki na najdotychczasowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowania z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie dotychczasowych środków
					zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	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	
					19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-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	
					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dzień	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki na najdotychczasowe inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowania z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie dotychczasowych środków
					zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą			
					267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-10 400,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					256 600,00	256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 307,00	-1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27 193,00	27 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					136 292,00	136 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-6 232,00	-6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					130 060,00	130 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-504,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					244 868,00	244 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 893,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					264 761,00	264 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 350,00	2 350,00	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	Dzielnica	Nazwa	Plan	Z tego:												Wyniesienie wkładów do spółek do spółek handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do spółek handlowego		
6050	80113	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dowolnienie urzadzów do szkół	przed zmianą	109 732,00	109 732,00	0,00	109 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 648,00	-8 648,00	0,00	-8 648,00	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	
			po zmianach	101 084,00	101 084,00	0,00	101 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 732,00	109 732,00	0,00	109 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 648,00	-8 648,00	0,00	-8 648,00	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	
			po zmianach	101 084,00	101 084,00	0,00	101 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	130 558,00	130 558,00	0,00	130 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 558,00	130 558,00	0,00	130 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dzielnica	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesienie wkładów do spółek do spółek handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do spółek handlowego		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	912,00	912,00	0,00	912,00	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
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4760	4760	Szkołena pracowników niepaństwowych z obrotkami korporacji starosty cywilnej	przed zmianą	103 096,00	103 096,00	0,00	103 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	
			po zmianach	95 596,00	95 596,00	0,00	95 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 876 336,00	2 876 336,00	0,00	2 876 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 628,00	-404 628,00	0,00	-404 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 481 173,00	2 481 173,00	0,00	2 481 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	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
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 040 064,00	1 040 064,00	0,00	1 040 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 350,00	-20 350,00	0,00	-20 350,00	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	
			po zmianach	1 019 714,00	1 019 714,00	0,00	1 019 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	77 679,00	77 679,00	0,00	77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 172,00	-5 172,00	0,00	-5 172,00	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	
			po zmianach	72 507,00	72 507,00	0,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186 652,00	186 652,00	0,00	186 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 203,00	-3 203,00	0,00	-3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydania inwestycyjne	Wydania majątkowe	Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z listy do spraw handlowego			
				zwiększenie	zmniejszenie	Wydania bieżące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe								Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Sołnimoscowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	183 449,00	183 449,00	183 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 311,00	25 311,00	25 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-365,00	-365,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	1 347 218,00	1 347 218,00	1 347 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 347 218,00	1 347 218,00	1 347 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-357 218,00	-357 218,00	-357 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	16 239,00	16 239,00	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydania inwestycyjne	Wydania majątkowe	Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z listy do spraw handlowego		
				zwiększenie	zmniejszenie	Wydania bieżące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe								Wydania na obsługę długu	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji
4440			Opis: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 118,00	41 118,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	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	-99 726,00	-99 726,00	-99 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji społecznej dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 516 885,00	1 516 885,00	1 516 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 053,00	37 053,00	37 053,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	0,00	0,00	0,00	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	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	785 613,00	785 613,00	785 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 116,00	50 116,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	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	-949,00	-949,00	-949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	149 793,00	149 793,00	149 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149 793,00	149 793,00	149 793,00	0,00	0,00	0,00	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	-74 841,00	-74 841,00	-74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
					Wydatki bieżące	Wydatki dotyczące zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-14 612,00	-14 612,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	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	-1 668,00	-1 668,00	-1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4440			Opłaty na zakłady foliowe, wydatki osobowe	przed zmianą	43 781,00	43 781,00	43 781,00	0,00	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	-5 156,00	-5 156,00	-5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-216 630,00	-216 630,00	-216 630,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010			Wyodrębnienia osobowe pracowników	zmniejszenie	-161 000,00	-161 000,00	-161 000,00	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	
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
					Wydatki bieżące	Wydatki dotyczące zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4100			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-24 630,00	-24 630,00	-24 630,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i księzek	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydania na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wyniesione wkłady do spółek do prawa handlowego
					Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dalej na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	swiadczymy z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	wypłaty z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	854 872,00	832 812,00	572 688,00	70 900,00	501 788,00	230 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 904,00	-99 904,00	-99 904,00	0,00	-99 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 386,00	84 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	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	859 354,00	817 294,00	477 170,00	70 900,00	406 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				przed zmianą	16 658,00	16 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	67 704,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	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	84 362,00	84 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	12 296,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	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	101 199,00	101 199,00	101 199,00	0,00	101 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-19 904,00	-19 904,00	-19 904,00	0,00	-19 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	81 295,00	81 295,00	81 295,00	0,00	81 295,00	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	316 589,00	316 589,00	316 589,00	0,00	316 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	320 975,00	320 975,00	320 975,00	0,00	320 975,00	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	1 523 497,00	1 318 497,00	523 497,00	85 000,00	438 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-3 348,00	-3 348,00	0,00	0,00	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 523 497,00	1 315 149,00	523 497,00	85 000,00	438 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00	208 348,00	0,00	0,00				
po zmianach	255 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-3 348,00	-3 348,00	0,00	0,00	-3 348,00	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	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00				
zwiększenie	255 000,00	46 652,00	0,00	0,00	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00	208 348,00	0,00	0,00				
po zmianach																					

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydania na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wyniesione wkłady do spółek do prawa handlowego
					Wydania budżetowych	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dalej na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	swiadczymy z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	wypłaty z tytułu tytułu poręczenia i gwarancji	Wydania na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie po zmianach	50 000,00	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		
				przed zmianą	50 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 348,00	-3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie po zmianach	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	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	

Dnia	Kodzie	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wkładki na najpikowe	Wkładki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z porzecz i gwarancji	obsługa długa	Wydatki na wypłaty z programy finansowan	Wydatki na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	
4010	Wyłączenia osobowe pracownikow			po zmianach	1 472 461,00	1 472 461,00	1 214 348,00	250 113,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	973 665,00	973 665,00	973 665,00	0,00	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	-30 650,00	-30 650,00	-30 650,00	0,00	0,00	0,00	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	943 015,00	943 015,00	943 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	181 930,00	181 930,00	181 930,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 351,00	-5 351,00	-5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	176 579,00	176 579,00	176 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 509,00	25 509,00	25 509,00	0,00	0,00	0,00	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	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 759,00	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-40 680,00	-40 680,00	-40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 926,00	22 926,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	18 182 255,00	9 561 400,00	393 000,00	0,00	0,00	9 161 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 955,00	7 539 275,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-174 600,00	-171 000,00	0,00	0,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	303 500,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 511 255,00	9 810 400,00	393 000,00	0,00	9 810 400,00	9 810 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00	7 539 275,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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				
zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	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				
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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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				
przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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				
zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	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				
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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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				
przed zmianą	309 400,00	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	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				
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	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Własne

Rodzaj zadania:

Dnia	Kodzie	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wkładki na najpikowe	Wkładki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z porzecz i gwarancji	obsługa długa	Wydatki na wypłaty z programy finansowan	Wydatki na zadania bieżące				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			wymagow w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją tych statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem skrajnych o krajach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
90015	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	0,00			
			po zmianach	281 400,00	281 400,00	281 400,00	0,00	281 400,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 050 680,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 450 680,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	90026	Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie			1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00			0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00			0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	90005	Pozostała działalność	przed zmianą			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-30 000,00			-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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			4450			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 516 875,00	445 600,00	438 600,00	18 600,00	420 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 101 275,00	8 101 275,00	7 539 275,00	0,00	0,00
zmniejszenie							-13 600,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				105 500,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				8 636 775,00	455 600,00		448 600,00	18 600,00	430 000,00	7 000,00	430 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 181 175,00	8 181 175,00	7 539 275,00	0,00	0,00		
4270				6050	Zakup usług remontowych		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							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	40 000,00	40 000,00					40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	6660	Odsieki od dotacji oraz planoscei wykorzystanych przyznawanych lub niezgodnie z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	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		
po zmianach			20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	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		
6050			6660			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	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				558 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 400,00	558 400,00	0,00	0,00	0,00			
6660				6660	Zwroty dotacji oraz planoscei wykorzystanych przyznawanych lub niezgodnie z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	83 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00			
po zmianach	83 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym:	Wzrost do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	147 950,00	147 950,00	0,00	147 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	289 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 622,00	289 622,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-289 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 622,00	-289 622,00	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
92604			Instytucje kultury fizycznej	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	
				przed zmianą	4 740 534,00	4 674 534,00	2 466 854,00	2 173 480,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 066,00	69 066,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960 774,00	-960 774,00	-339 374,00	-621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 300,00	398 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 178 860,00	3 710 760,00	3 679 860,00	2 127 480,00	1 552 080,00	0,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	467 300,00	467 300,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki inwestycyjne inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym:	Wzrost do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14					15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 806 159,00	1 806 159,00	1 806 159,00	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	-249 195,00	-249 195,00	0,00	0,00	0,00	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	1 556 964,00	1 556 964,00	1 556 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	351 370,00	351 370,00	351 370,00	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	-49 064,00	-49 064,00	0,00	0,00	0,00	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	302 306,00	302 306,00	302 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współczesności i Fundusz Inicjatyw Społecznych	przed zmianą	50 105,00	50 105,00	50 105,00	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	-6 975,00	-6 975,00	0,00	0,00	0,00	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	43 130,00	43 130,00	43 130,00	0,00	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	129 220,00	129 220,00	129 220,00	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	-34 140,00	-34 140,00	0,00	0,00	0,00	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	95 080,00	95 080,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	399 220,00	399 220,00	399 220,00	0,00	399 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	-97 000,00	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	302 220,00	302 220,00	302 220,00	0,00	302 220,00	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	677 500,00	677 500,00	677 500,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	-335 000,00	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	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	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	336 299,00	336 299,00	336 299,00	0,00	336 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	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	176 299,00	176 299,00	176 299,00	0,00	176 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obrotowych	przed zmianą	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	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			

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydania na programy finansowane z budżetu	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 300,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
				zwiększenie	1 347 567,00	627 058,00	73 362 431,01	4 450,00	540 808,00	0,00	1 800,00	80 000,00	0,00	720 509,00	201 361,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 187 111,00	89 606 293,00	73 362 492,00	4 450,00	540 808,00	10 767 453,00	3 631 008,00	594 324,00	1 250 000,00	46 580 818,00	24 765 236,00	0,00	0,00

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców		
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Wydania na programy finansowane z budżetu	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałowców							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	243 997,00	243 997,00	243 997,00	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
75011			Urząd wojewódzki	zwiększenie	33 603,00	33 603,00	33 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 600,00	277 600,00	277 600,00	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	243 997,00	243 997,00	243 997,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	920 100,00	985 097,00	732 147,00	172 950,00	0,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osrodek wsparcia	zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 100,00	985 097,00	732 147,00	172 950,00	0,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Koszty opłaty i składki	przed zmianą	762 000,00	761 850,00	657 487,00	104 363,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/264/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie								
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obronców Westerplatte w miejscowości Augustów		19 157 660,00	201 361,00	201 361,00	2,10	19 157 660,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myslińskiej, Grzybowej w Augustowie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie		1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
				18 287 660,00	201 361,00	201 361,00	2,20	18 287 660,00

605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 780,00	0,00	0,00	0,00	1 881 780,00
INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
INW01/304/1 - Budowa ulicy Studzienicznej w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	1 239 500,00
INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	5 629 776,00	157 687,00	157 687,00	5,60	5 629 776,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 309,00	157 687,00	0,00	3,30	4 942 996,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 467,00	0,00	157 687,00	18,67	686 780,00
INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 761 678,00	43 674,00	43 674,00	4,96	1 761 678,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 426,00	43 674,00	0,00	2,92	1 541 100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 252,00	0,00	43 674,00	16,53	220 578,00
60095 - Pozostała działalność	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
630 - Turystyka	491 771,00	0,00	382 300,00	77,74	109 471,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00
63095 - Pozostała działalność	382 300,00	0,00	382 300,00	100,00	0,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmiście - BO	194 500,00	0,00	194 500,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	194 500,00	100,00	0,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	87 800,00	0,00	87 800,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 800,00	0,00	87 800,00	100,00	0,00
INW01/297/1 - Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 158 155,00	0,00	0,00	0,00	4 158 155,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70095 - Pozostała działalność	3 158 155,00	0,00	0,00	0,00	3 158 155,00

INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
L101/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	158 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 155,00
710 - Działalność usługowa	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
71035 - Cmentarze	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
750 - Administracja publiczna	3 905 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
OP-105/001/1 - Usługi robzobudowy oprogramowania	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 915,00
75095 - Pozostała działalność	3 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie	5 459 061,00	22 000,00	0,00	0,40	0,40	5 481 061,00
80104 - Przedszkola	5 437 001,00	22 000,00	0,00	0,40	0,40	5 459 001,00
INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 437 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 001,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80195 - Pozostała działalność	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00
UE01/009/1 - Realizacja projektu Trampolinka	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,00

UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
851 - Ochrona zdrowia	205 000,00	3 348,00	0,00	1,63	0,00	208 348,00	208 348,00
85195 - Pozostała działalność	205 000,00	3 348,00	0,00	1,63	0,00	208 348,00	208 348,00
BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	110 000,00	3 348,00	0,00	3,04	0,00	113 348,00	113 348,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	3 348,00	0,00	3,04	0,00	113 348,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
85203 - Ośrodki wsparcia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 620 955,00	83 500,00	3 600,00	1,01	0,00	8 700 855,00	8 700 855,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00
INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność	8 101 275,00	83 500,00	3 600,00	1,08	0,00	8 181 175,00	8 181 175,00
INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00

	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 259 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	542 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,66	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,66	538 400,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 720,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 280,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 824 101,00	0,00	0,00	2 558 126,00	37,49	4 265 975,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 824 101,00	0,00	0,00	2 558 126,00	37,49	4 265 975,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	6 751 200,00	0,00	0,00	2 541 236,00	37,64	4 209 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 123 755,00	0,00	0,00	1 464 000,00	35,50	2 659 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 445,00	0,00	0,00	1 077 236,00	41,00	1 550 209,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00	100,00	0,00
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00	100,00	0,00
	926 - Kultura fizyczna	369 622,00	398 300,00	186,12	289 622,00	186,12	478 300,00
	92601 - Obiekty sportowe	300 622,00	0,00	96,34	289 622,00	96,34	11 000,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00

BO01/018/1 - Dopuszczenie silowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	39 622,00	100,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	39 622,00	100,00	0,00
INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	69 000,00	398 300,00	0,00	577,25	467 300,00
INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	0,00	151 300,00	0,00	0,00	151 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 300,00	0,00	0,00	151 300,00
INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Razem:	49 295 318,00	720 509,00	3 435 009,00	8,43	46 580 818,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/264/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz. 1	Par. 2	Plan 3	Zwiększenie 4	Zmniejszenie 5	% 6	Plan po zmianach 7
PRZYCHODY		14 111 207,00	8 739 294,00	1 949 256,00	75,75	20 901 245,00
905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 093 487,00	0,00	54 558,00	4,99	1 038 929,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		13 017 720,00	0,00	1 894 698,00	14,55	11 123 022,00
952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	8 739 294,00	0,00	0,00	8 739 294,00
ROZCHODY		3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych		1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 387 063,00	0,00	0,00	0,00	2 387 063,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	85.206,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	953.723,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/264/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 maja 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie		Zmniejszenie		%	Plan po zmianach
				4	5	6	7		
600	Transport i łączność	3	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
851	Ochrona zdrowia		160 000,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	4,18	160 000,00	
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	4,18	160 000,00	
	271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00	3 348,00	6,70	46 652,00	
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		110 000,00	3 348,00	0,00	0,00	3,04	113 348,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	
	90095 - Pozostała działalność		0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 059 728,00	16 550,00	771 984,00	25,77	2 304 294,00		
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 024 728,00	16 550,00	687 493,00	34,77	1 353 785,00		
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 800 000,00	0,00	518 776,00	28,82	1 281 224,00		
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		140 000,00	16 550,00	140 000,00	111,82	16 550,00		

280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 827,00	0,00	11 827,00	100,00	0,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 901,00	0,00	16 890,00	23,17	56 011,00
92116 - Biblioteki	785 000,00	0,00	66 740,00	8,50	718 260,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	0,00	66 740,00	9,02	673 260,00
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	250 000,00	0,00	17 751,00	7,10	232 249,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	17 751,00	7,10	232 249,00
Razem:	3 479 728,00	103 398,00	775 332,00	25,25	2 807 794,00

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	689 728,00	103 398,00	172 065,00	39,94	621 061,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 790 000,00	0,00	603 267,00	21,62	2 186 733,00
Razem:	3 479 728,00	103 398,00	775 332,00	25,25	2 807 794,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiekszenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i lewictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostala dzialalnosc		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
720 - Informatyka			138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	72095 - Pozostala dzialalnosc		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	281 7 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji fundacjom		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
801 - Oswiata i wychowanie			7 158 025,00	0,00	0,00	0,00	7 158 025,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		1 102 918,00	0,00	0,00	0,00	1 102 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		56 472,00	0,00	0,00	0,00	56 472,00
	80104 - Przedszkola		5 160 713,00	0,00	0,00	0,00	5 160 713,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		5 160 713,00	0,00	0,00	0,00	5 160 713,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		5 143 841,00	0,00	0,00	0,00	5 143 841,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna		16 872,00	0,00	0,00	0,00	16 872,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		121 478,00	0,00	0,00	0,00	121 478,00
	80149 - Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		478 676,00	0,00	0,00	0,00	478 676,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty		460 023,00	0,00	0,00	0,00	460 023,00

	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 653,00	0,00	0,00	0,00	18 653,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		237 768,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 768,00	0,00	0,00	0,00	237 768,00
851 - Ochrona zdrowia		745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
	85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
	236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
852 - Pomoc społeczna		85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	85295 - Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 493,00	0,00	0,00	0,00	16 493,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	Razem:	9 156 248,00	0,00	0,00	0,00	9 156 248,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
I					
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 981 730,00	0,00	0,00	0,00	1 981 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 174 518,00	0,00	0,00	0,00	7 174 518,00
Razem:	9 156 248,00	0,00	0,00	0,00	9 156 248,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/264/2020
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 maja 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów m.in. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE pn. "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie" i "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie" oraz zmniejszenia środków finansowych w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 63003 m.in. w zakresie organizacji imprez i zajęć sportowych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 70005 m.in. w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu dochodów w rozdziałach:
 - a) 71004 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych
 - b) 71035 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy, zgodnie z pismem FB-II.3111.156.2020.ML Wojewody Podlaskiego;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75011 w zakresie realizacji zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotyczących m.in. spraw obywatelskich, zgodnie z pismem FB-II.3111.156.2020.ML Wojewody Podlaskiego;
- 6) 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:
 - a) w rozdziale 75615 w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego,
 - b) w rozdziale 75616 w zakresie wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty uzdrowskiej, opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - c) w rozdziale 75618 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
 - d) w rozdziale 75621 w zakresie wpływów m.in. z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75801 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych związanych m.in. ze zmianami w organizacji pracy i nieprowadzeniu usługi sprzedaży obiadów w placówkach oświatowych oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, w tym m.in. w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Zdalna szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek oświatowych;
- 9) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziałach:

- a) 85503 w ramach realizacji ustawy dotyczącej Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.203.2020.WM Wojewody Podlaskiego,
 - b) 85505 m.in. w ramach funkcjonowania Żłobka Nr 1, w tym dotyczącym programu "Maluch+", zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92109 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE pn.:
- a) "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie",
 - b) "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 63095 przeznaczonych na realizację inwestycji tj.: "Activity Park - Śródmieście - BO", "Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO" i "Budowa slipu do wodowania łodzi na plaży Bielnik" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenia środków finansowych w rozdziale 70005 m.in. w zakresie wyłączeń gruntów z produkcji leśnej i rolnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy oraz zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 75075 w zakresie organizacji spotkań i zakupu materiałów promocyjnych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejszenia przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75702 na obsługę długu publicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych związanych m.in. z oszczędnościami wynikającymi z ograniczonej działalności placówek oświatowych w okresie stanu epidemii oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym m.in. w ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Zdalna szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego", zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85195 w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85203 w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia środków finansowych związanych m.in. z oszczędnościami wynikającymi z ograniczonej działalności placówek oświatowych w okresie stanu epidemii oraz zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85415 w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 11) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 w ramach realizacji ustawy dotyczącej Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenia środków finansowych m.in. na zadanie inwestycyjne pn. "Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" oraz przeznaczenia środków finansowych na zwrot części dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z budową w Strefie Aktywności Gospodarczej stacji regazyfikacji a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92109 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie" oraz w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków:
- a) w rozdziale 92601 m.in. w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego tj.: "Budowa ośrodka sportów plażowych - BO" i "Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO",
- b) w rozdziale 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej oraz realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych.

W wyniku ww. zmian spowodowanych m.in. wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii deficyt miasta wynosi 17.359.182,00 zł i ulega zwiększeniu w stosunku do ostatniej wersji budżetu o 6.790.038,00 zł.

Zmiana deficytu wynika ze zmniejszenia planu dochodów o 13.589.707,00 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o 6.799.669,00 zł. W wyniku ww. zmian planuje się zaciągnięcie w 2020 roku kredytu w wysokości 8.739.294,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 5.197.231,00 zł i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Dług Gminy Miasta Augustów z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji na koniec 2020 roku planuje się w kwocie 55.096.270,00 zł i jest on wyższy od długu na koniec 2019r. o 5.197.231,00 zł.

