

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 24 września 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, poz. 1175), 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 - 155.188.584,70 zł, z tego:

a) bieżące - 129.563.234,70 zł,

b) majątkowe - 25.625.350,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 163.670.279,70 zł, z tego:

a) bieżące - 125.660.332,70 zł,

b) majątkowe - 38.009.947,00 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 8.481.695,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.442.766,00 zł,

2) 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 12.023.758,00 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości 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.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 12. 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 XXVI/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 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							
bieżące razem :				19 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
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

	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	37 000,00	117 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 615 729,58	0,00	49 319,00	4 665 048,58
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 034 249,00	0,00	49 319,00	4 083 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 569,00	37 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 759 199,00	0,00	805 000,00	49 564 199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 681 930,00	0,00	400 000,00	11 081 930,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	0,00	400 000,00	10 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 743 520,00	0,00	405 000,00	8 148 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 000,00	0,00	200 000,00	5 790 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	80 000,00	0,00	106 200,00	186 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	6 100,00	11 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	21 200,00	41 200,00

758		Różne rozliczenia	23 973 096,00	0,00	24 000,00	23 997 096,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	464 359,00	0,00	24 000,00	488 359,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 170,00	0,00	24 000,00	27 170,00
801		Oświata i wychowanie	4 056 905,00	-90 092,00	25 757,00	3 992 570,00
		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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 955,00	0,00	21 257,00	86 212,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 835,00	0,00	21 257,00	28 092,00
	80104	Przedszkola	2 139 787,00	0,00	4 500,00	2 144 287,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	804 018,00	0,00	4 500,00	808 518,00
	80195	Pozostała działalność	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
		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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
	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	827 938,00	-90 092,00	0,00	737 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 059,00	-113 969,00	0,00	7 416 090,00
		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	753 363,00	0,00	0,00	753 363,00
	90095	Pozostała działalność	934 560,00	-113 969,00	0,00	820 591,00
		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	753 363,00	0,00	0,00	753 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 969,00	-113 969,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	698 270,00	0,00	4 334,00	702 604,00

		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	531 755,00	0,00	4 334,00	536 089,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 334,00	4 334,00
bieżące razem :			93 812 580,58	-204 061,00	945 410,00	94 553 929,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 535,00	-90 092,00	0,00	2 039 443,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 693 132,00	-822 357,00	0,00	5 870 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	0,00	0,00	4 435 911,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 693 132,00	-822 357,00	0,00	5 870 775,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	0,00	0,00	4 435 911,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 257 221,00	-822 357,00	0,00	1 434 864,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 463 000,00	-2 100 000,00	2 057 955,00	6 420 955,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 363 000,00	0,00	110 000,00	4 473 000,00
		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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	110 000,00	210 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 947 955,00	1 947 955,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 947 955,00	1 947 955,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 862 009,00	5 862 009,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
			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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
	90095		Pozostała działalność	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
			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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
		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	4 908 995,00	-3 658 720,00	0,00	1 250 275,00
majątkowe razem :				24 286 463,00	-6 581 077,00	7 919 964,00	25 625 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 555 052,00	-3 658 720,00	0,00	11 896 332,00

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					
bieżące	razem :	34 933 305,12	0,00	0,00	34 933 305,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		153 108 348,70	-6 785 138,00	8 865 374,00	155 188 584,70
	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	17 684 587,00	-3 748 812,00	0,00	13 935 775,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	57 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
																					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 561 611,00	2 070 616,00	2 070 616,00	0,00	2 070 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490 995,00	17 490 995,00	5 038 269,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 803 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 803 227,00	-1 803 227,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	630 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 388 384,00	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237 768,00	16 237 768,00	5 588 269,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 227,00	-18 227,00	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	41 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00	41 773,00	0,00	0,00	0,00			
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 227,00	-18 227,00	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	41 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00	41 773,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 086 095,00	512 600,00	512 600,00	0,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573 495,00	16 573 495,00	5 038 269,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 000,00	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	630 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 931 095,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 495,00	15 338 495,00	5 588 269,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	470 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 535 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 226,00	11 535 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 000,00	-1 785 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 750 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 226,00	9 750 226,00	0,00	0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 435 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 911,00	4 435 911,00	4 435 911,00	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	240 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 053,00	240 053,00	240 053,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 675 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 964,00	4 675 964,00	4 675 964,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 358,00	602 358,00	602 358,00	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	309 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 947,00	309 947,00	309 947,00	0,00	0,00			
				po zmianach	912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 305,00	912 305,00	912 305,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	353 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 471,00	189 471,00	109 471,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	363 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 471,00	199 471,00	109 471,00	0,00	0,00			
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	226 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 957 655,00	4 784 900,00	4 784 900,00	0,00	4 784 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 755,00	4 172 755,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększenie	361 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 175 655,00	4 898 900,00	4 898 900,00	0,00	4 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00	3 276 755,00	0,00	0,00	0,00
	70004		przed zmianą	4 495 500,00	4 495 500,00	4 495 500,00	0,00	4 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 694 500,00	4 590 500,00	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	0,00	1 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		przed zmianą	1 212 000,00	289 400,00	289 400,00	0,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 231 000,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		przed zmianą	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 155,00	3 250 155,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00	2 250 155,00	0,00	0,00	0,00
	75 0		przed zmianą	13 678 874,00	9 755 959,00	9 436 979,00	6 456 900,00	2 980 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 922 915,00	3 922 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 693 874,00	9 770 959,00	9 451 979,00	6 456 900,00	2 995 079,00	0,00	260 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 922 915,00	3 922 915,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	7 597 289,00	7 551 374,00	7 531 374,00	5 479 500,00	2 051 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 612 289,00	7 566 374,00	7 546 374,00	5 479 500,00	2 066 874,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	900 094,00	900 094,00	900 094,00	0,00	900 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 094,00	915 094,00	915 094,00	0,00	915 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 013 764,00	40 473 609,00	32 403 623,00	27 731 288,00	4 672 335,00	7 235 598,00	68 910,00	765 478,00	0,00	0,00	5 540 155,00	5 540 155,00	5 518 155,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-171 454,00	-171 454,00	-168 172,00	-166 009,00	-2 163,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 429,00	46 329,00	46 329,00	13 500,00	32 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 023 739,00	40 348 484,00	32 281 780,00	27 578 779,00	4 703 001,00	7 235 598,00	68 910,00	762 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 255,00	5 675 255,00	5 538 155,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 881 246,00	18 881 246,00	17 776 728,00	16 004 820,00	1 771 908,00	1 078 918,00	25 600,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 257,00	21 257,00	21 257,00	0,00	21 257,00	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
			po zmianach	18 874 503,00	18 872 503,00	17 767 985,00	15 974 820,00	1 793 165,00	1 078 918,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 447 270,00	12 447 270,00	12 447 270,00	12 447 270,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	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	12 417 270,00	12 417 270,00	12 417 270,00	12 417 270,00	0,00	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	48 845,00	48 845,00	48 845,00	48 845,00	0,00	48 845,00	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	19 647,00	19 647,00	19 647,00	0,00	19 647,00	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	68 492,00	68 492,00	68 492,00	0,00	68 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 731,00	208 731,00	208 731,00	208 731,00	0,00	208 731,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 341,00	210 341,00	210 341,00	0,00	210 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	18 504 143,00	13 014 642,00	7 736 901,00	6 780 060,00	956 841,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 501,00	5 489 501,00	5 467 501,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 537,00	-112 537,00	-112 537,00	-110 934,00	-1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 672,00	11 572,00	11 572,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 517 278,00	12 913 677,00	7 635 936,00	6 669 126,00	966 810,00	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 601,00	5 603 601,00	5 487 501,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 318 937,00	5 318 937,00	5 318 937,00	5 318 937,00	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	-85 534,00	-85 534,00	-85 534,00	-85 534,00	0,00	0,00	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	5 233 403,00	5 233 403,00	5 233 403,00	5 233 403,00	0,00	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	954 993,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
			po zmianach	929 993,00	929 993,00	929 993,00	929 993,00	0,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	111 939,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-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
			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	111 539,00	111 539,00	111 539,00	111 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 210,00	131 210,00	131 210,00	0,00	131 210,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 110,00	140 110,00	140 110,00	0,00	140 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	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	przed zmianą	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 552,00	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 500,00	1 655 500,00	1 655 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 500,00	1 675 500,00	1 675 500,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 476 309,00	2 476 309,00	2 466 479,00	1 301 802,00	1 164 677,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 380,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 506 869,00	2 487 869,00	2 478 039,00	1 313 672,00	1 164 367,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 019 714,00	1 019 714,00	1 019 714,00	1 019 714,00	1 019 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 214,00	1 028 214,00	1 028 214,00	1 028 214,00	1 028 214,00	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	183 449,00	183 449,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 199,00	188 199,00	188 199,00	188 199,00	188 199,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 946,00	24 946,00	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
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	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	23 566,00	23 566,00	23 566,00	23 566,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 527 209,00	1 527 209,00	1 037 709,00	988 834,00	48 875,00	489 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 945,00	-23 945,00	-23 945,00	-23 695,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 514,00	1 503 514,00	1 014 014,00	965 389,00	48 625,00	489 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	785 613,00	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
				zmniejszenie	-21 775,00	-21 775,00	-21 775,00	-21 775,00	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	763 838,00	763 838,00	763 838,00	763 838,00	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	135 181,00	135 181,00	135 181,00	135 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	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	133 261,00	133 261,00	133 261,00	133 261,00	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	przed zmianą	18 873,00	18 873,00	18 873,00	18 873,00	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

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 123,00	19 123,00	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 319 002,00	1 268 348,00	485 670,00	81 900,00	403 770,00	0,00	17 200,00	765 478,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 720,00	1 265 066,00	485 670,00	81 900,00	403 770,00	0,00	17 200,00	762 196,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 282,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 616 064,00	7 555 425,00	4 594 625,00	3 328 232,00	1 266 393,00	85 000,00	2 875 800,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	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	14 460,00	14 460,00	14 460,00	9 360,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 630 524,00	7 569 885,00	4 609 085,00	3 337 592,00	1 271 493,00	85 000,00	2 875 800,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	257 887,00	257 887,00	257 887,00	152 236,00	105 651,00	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	14 460,00	14 460,00	14 460,00	9 360,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 347,00	272 347,00	272 347,00	161 596,00	110 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	119 265,00	119 265,00	119 265,00	119 265,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 625,00	128 625,00	128 625,00	128 625,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 082 708,00	1 082 708,00	861 114,00	822 110,00	39 004,00	32 493,00	189 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 112 708,00	1 112 708,00	891 114,00	852 110,00	39 004,00	32 493,00	189 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	861 534,00	861 534,00	861 114,00	822 110,00	39 004,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	891 534,00	891 534,00	891 114,00	852 110,00	39 004,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	633 458,00	633 458,00	633 458,00	633 458,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	663 458,00	663 458,00	663 458,00	663 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 522 255,00	9 821 400,00	9 814 400,00	383 000,00	9 431 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 855,00	8 700 855,00	7 539 275,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 320 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	13 249 255,00	9 841 400,00	9 834 400,00	383 000,00	9 451 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 855,00	3 400 855,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 310 400,00	6 310 400,00	6 310 400,00	374 400,00	5 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 310 400,00	6 310 400,00	6 310 400,00	374 400,00	5 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 913 500,00	5 913 500,00	5 913 500,00	0,00	5 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 893 500,00	5 893 500,00	5 893 500,00	0,00	5 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 619 775,00	438 600,00	431 600,00	8 600,00	423 000,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00	-5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 346 775,00	458 600,00	451 600,00	8 600,00	443 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 175,00	2 881 175,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 908 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 995,00	4 908 995,00	4 908 995,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 658 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658 720,00	-3 658 720,00	-3 658 720,00	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	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00	1 250 275,00	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 630 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 280,00	2 630 280,00	2 630 280,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 641 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 641 280,00	-1 641 280,00	-1 641 280,00	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	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 532 258,00	2 266 283,00	0,00	0,00	2 223 283,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00	4 265 975,00	4 265 975,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 577 258,00	2 266 283,00	0,00	0,00	2 223 283,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	4 310 975,00	4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 563 749,00	1 297 774,00	0,00	0,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 975,00	4 265 975,00	4 265 975,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 608 749,00	1 297 774,00	0,00	0,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	4 310 975,00	4 310 975,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 550 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 209,00	1 550 209,00	1 550 209,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 209,00	1 595 209,00	1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 685 515,00	5 202 468,00	4 809 730,00	2 742 513,00	2 067 217,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	483 047,00	483 047,00	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	306 541,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 841,00	274 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 992 056,00	5 234 168,00	4 841 430,00	2 742 513,00	2 098 917,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	757 888,00	757 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 046 846,00	1 035 846,00	1 028 846,00	553 781,00	475 065,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 058 046,00	1 047 046,00	1 040 046,00	553 781,00	486 265,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 273 669,00	3 801 622,00	3 770 422,00	2 188 270,00	1 582 152,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	472 047,00	472 047,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 341,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 841,00	274 841,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 010,00	3 822 122,00	3 790 922,00	2 188 270,00	1 602 652,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	746 888,00	746 888,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292 220,00	292 220,00	292 220,00	0,00	292 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 166,00	16 166,00	16 166,00	0,00	16 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 386,00	308 386,00	308 386,00	0,00	308 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 561,00	38 561,00	38 561,00	0,00	38 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 061,00	40 061,00	40 061,00	0,00	40 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	349 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 327,00	349 327,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 220,00	159 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 547,00	508 547,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	122 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00	122 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00	115 621,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 341,00	238 341,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	135 463 864,00	90 476 631,00	73 562 966,00	43 268 654,00	30 294 312,00	10 834 026,00	3 799 661,00	1 029 978,00	0,00	1 250 000,00	44 987 233,00	44 987 233,00	22 471 145,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 437 681,00	-334 454,00	-331 172,00	-166 009,00	-165 163,00	0,00	0,00	-3 282,00	0,00	0,00	-8 103 227,00	-8 103 227,00	-5 300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640 430,00	514 489,00	514 489,00	52 860,00	461 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 941,00	1 118 941,00	615 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	128 666 613,00	90 656 666,00	73 746 283,00	43 155 505,00	30 590 778,00	10 834 026,00	3 799 661,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 009 947,00	38 002 947,00	17 786 145,00	7 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	256 128,25	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131,18	-131,18	-131,18	0,00	-131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 128,25	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	256 128,25	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	21 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131,18	-131,18	-131,18	0,00	-131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 128,25	256 128,25	234 877,90	2 186,81	232 691,09	21 250,35	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 książek	przed zmianą	232 691,09	232 691,09	232 691,09	0,00	232 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131,18	-131,18	-131,18	0,00	-131,18	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	232 559,91	232 559,91	232 559,91	0,00	232 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,18	-131,18	-131,18	0,00	-131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131,18	131,18	131,18	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 927 666,70	34 927 666,70	2 563 358,35	1 902 281,53	661 076,82	21 250,35	32 343 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														
			Wydatki ogółem:	163 670 279,70	125 660 332,70	76 340 641,35	45 057 786,53	31 282 854,82	10 900 276,35	36 142 719,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 009 947,00	38 002 947,00	17 786 145,00	7 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 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				17 490 995,00	824 532,00	2 077 759,00	16,59	16 237 768,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
		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	18 227,00	30,38	41 773,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		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				16 573 495,00	765 000,00	2 000 000,00	16,68	15 338 495,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		168 000,00	25 000,00	0,00	14,88	193 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00	25 000,00	0,00	14,88	193 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 000,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 525 000,00	190 000,00	0,00	12,46	1 715 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 525 000,00	190 000,00	0,00	12,46	1 715 000,00
		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
		INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztovej i Krętej w Augustowie		765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		765 300,00	0,00	0,00	0,00	765 300,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 500,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00
	INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
	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 Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	76,92	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	76,92	300 000,00
	INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	1 239 500,00	0,00	1 000 000,00	80,68	239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 500,00	0,00	1 000 000,00	80,68	239 500,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 527 645,00	0,00	0,00	0,00	3 527 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 780,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 046,00	0,00	0,00	0,00	1 301 046,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 578,00	0,00	0,00	0,00	209 578,00
	INW01/329/1 - Budowa chodników przy ulicach Robotniczej, Klubowej, Jeziornej	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 053,00	0,00	0,00	240 053,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	309 947,00	0,00	0,00	309 947,00
	60095 - Pozostała działalność	657 500,00	59 532,00	59 532,00	18,11	657 500,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	657 500,00	0,00	59 532,00	9,05	597 968,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 500,00	0,00	59 532,00	9,05	597 968,00
	INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	0,00	59 532,00	0,00	0,00	59 532,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 532,00	0,00	0,00	59 532,00
630 - Turystyka		189 471,00	10 000,00	0,00	5,28	199 471,00
	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	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
	INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	12,50	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		4 172 755,00	104 000,00	1 000 000,00	26,46	3 276 755,00
	70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00

7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
70095 - Pozostała działalność		3 250 155,00	0,00	1 000 000,00	30,77	2 250 155,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33,33	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	33,33	2 000 000,00
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035 - Cmentarze		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna		3 922 915,00	0,00	0,00	0,00	3 922 915,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
75095 - Pozostała działalność		3 877 000,00	0,00	0,00	0,00	3 877 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00
	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	3 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	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	60 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	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	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 540 155,00	135 100,00	0,00	2,44	5 675 255,00
80101 - Szkoły podstawowe		0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	INW01/331/1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
80104 - Przedszkola		5 489 501,00	114 100,00	0,00	2,08	5 603 601,00

	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 467 501,00	114 100,00	0,00	2,09	5 581 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 100,00	0,00	0,00	94 100,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 001,00	0,00	0,00	0,00	3 812 001,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 500,00	20 000,00	0,00	1,21	1 675 500,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	80195 - Pozostała działalność	50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	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	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
	851 - Ochrona zdrowia	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	85195 - Pozostała działalność	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	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	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	852 - Pomoc społeczna	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	85203 - Ośrodki wsparcia	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 700 855,00	7 000,00	5 300 000,00	60,99	3 407 855,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	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	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność		8 181 175,00	7 000,00	5 300 000,00	64,87	2 888 175,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	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	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	2 259 275,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	100,00	0,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 720,00	0,00	3 658 720,00	100,00	0,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 280,00	0,00	1 641 280,00	100,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 265 975,00	45 000,00	0,00	1,05	4 310 975,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 265 975,00	45 000,00	0,00	1,05	4 310 975,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 209 964,00	45 000,00	0,00	1,07	4 254 964,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 209,00	45 000,00	0,00	2,90	1 595 209,00
	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	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	56 011,00
926 - Kultura fizyczna			483 047,00	274 841,00	0,00	56,90	757 888,00
92601 - Obiekty sportowe			11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		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			472 047,00	274 841,00	0,00	58,22	746 888,00
		INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	0,00	159 220,00	0,00	0,00	159 220,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 220,00	0,00	0,00	159 220,00
		INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	0,00	115 621,00	0,00	0,00	115 621,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 621,00	0,00	0,00	115 621,00
		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	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
		INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
		INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
Razem:			44 987 233,00	1 400 473,00	8 377 759,00	21,74	38 009 947,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		20 901 245,00	0,00	8 877 487,00	42,47	12 023 758,00
	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	1 038 929,00	0,00	0,00	0,00	1 038 929,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 123 022,00	0,00	138 193,00	1,24	10 984 829,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 739 294,00	0,00	8 739 294,00	100,00	0,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/.../2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 24 września 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
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			260 000,00	0,00	18 227,00	7,01	241 773,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		60 000,00	0,00	18 227,00	30,38	41 773,00
		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	18 227,00	30,38	41 773,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851 - Ochrona zdrowia			160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 652,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	90095 - Pozostała działalność		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	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 304 294,00	0,00	0,00	0,00	2 304 294,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 785,00	0,00	0,00	0,00	1 353 785,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 224,00	0,00	0,00	0,00	1 281 224,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
	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	56 011,00
92116 - Biblioteki		718 260,00	0,00	0,00	0,00	718 260,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	0,00	0,00	0,00	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		232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
Razem:		2 822 794,00	0,00	18 227,00	0,65	2 804 567,00

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	636 061,00	0,00	18 227,00	2,87	617 834,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 186 733,00	0,00	0,00	0,00	2 186 733,00
Razem:	2 822 794,00	0,00	18 227,00	0,65	2 804 567,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	63095 - Pozostała działalność		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 - Pozostała działalność		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
		281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
801 - Oświata i wychowanie			7 256 848,35	0,00	0,00	0,00	7 256 848,35
	80101 - Szkoły podstawowe		1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
	80104 - Przedszkola		5 261 961,00	0,00	0,00	0,00	5 261 961,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 253 175,00	0,00	0,00	0,00	5 253 175,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
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		32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
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:		9 244 071,35	0,00	0,00	0,00	9 244 071,35

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 954 730,00	0,00	0,00	0,00	1 954 730,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 289 341,35	0,00	0,00	0,00	7 289 341,35
Razem:	9 244 071,35	0,00	0,00	0,00	9 244 071,35

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych tj. "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie" i "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie" oraz realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów m.in. w ramach inwestycji pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie" i "Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6" oraz w zakresie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75615 i 75616 głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych osób fizycznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego planowane do wykorzystania w 2020 roku;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak", zgodnie z wnioskami Referatu Funduszu Zewnętrznych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2;
- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w zakresie funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków m.in. w zakresie realizowanych inwestycji pn. "Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w ramach inwestycji pn. "Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie", przeznaczenia nakładów finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6" oraz zabezpieczenia środków finansowych w rozdziałach 70004 na dostawę energii cieplnej do mieszkań komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również w rozdziale 70005 na usługi geodezyjne i operaty szacunkowe, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz "Wykonanie robót budowlano-remontowych bloku sportowego oraz zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85220 na funkcjonowanie mieszkań chronionych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w zakresie wypłaty odprawy emerytalnej, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowanego objęcia udziałów w spółkach miejskich, urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90002 w zakresie edukacji ekologicznej oraz w rozdziale 90095 w zakresie inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku pływalni" i "Zakupy sprzętu" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 8.877.487,00 zł, tj. z kwoty 17.359.182,00 zł do kwoty 8.481.695,00 zł. Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.321.558,00 zł oraz przyjęcie zadań inwestycyjnych zgodnie z przedłożoną wersją skutkuje możliwością nie zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu w wysokości 8.739.294,00 zł, w związku z czym planowany na koniec 2020 roku dług ulega zmniejszeniu z kwoty 55.096.270,00 zł do kwoty 46.356.976,00 zł.