

**ZARZĄDZENIE NR 36/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 13 uchwały Nr LIX/554/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 168.869.430,92 zł, w tym:

a) bieżące 135.533.084,92 zł,

b) majątkowe 33.336.346,00 zł;

2) plan wydatków 194.284.521,92 zł, w tym:

a) bieżące 139.181.010,92 zł,

b) majątkowe 55.103.511,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 59.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 85395 § 4210 - 37.500,00 zł, § 4300 - 9.225,00 zł,

b) 90095 § 6069 - 12.276,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 41.518,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:

a) 80101 § 4010 - 32.318,00 zł

b) 85416 § 3240 - 9.200,00 zł,

3) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.904.214,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:

a) 75011 § 4010 - 132.083,00 zł, § 4110 - 13.391,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,

b) 75023 § 4010 - 616.964,00 zł, § 4110 - 89.113,00 zł, § 4120 - 12.525,00 zł, § 4710 - 1.947,00 zł,

c) 80101 § 4010 - 76.832,00 zł, § 4110 - 17.643,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,

d) 80104 § 4010 - 25.736,00 zł, § 4110 - 4.433,00 zł, § 4120 - 521,00 zł,

e) 80148 § 4010 - 92.216,00 zł, § 4110 - 15.650,00 zł, § 4120 - 1.745,00 zł,

f) 85219 § 4010 - 215.750,00 zł, § 4110 - 37.670,00 zł, § 4120 - 2.500,00 zł,

g) 85220 § 4010 - 22.281,00 zł, § 4110 - 3.890,00 zł, § 4120 - 250,00 zł,

h) 85228 § 4010 - 57.600,00 zł, § 4110 - 10.057,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,

i) 85295 § 4010 - 3.410,00 zł, § 4110 - 595,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,

j) 85502 § 4010 - 70.692,00 zł, § 4110 - 12.343,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,

k) 85504 § 4010 - 11.111,00 zł, § 4110 - 1.940,00 zł, § 4120 - 272,00 zł,

l) 85516 § 4010 - 125.060,00 zł, § 4110 - 21.536,00 zł, § 4120 - 2.304,00 zł, l) 92601 § 4010 - 22.500,00 zł, § 4110 - 3.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,

m) 92604 § 4010 - 143.000,00 zł, § 4110 - 25.000,00 zł, § 4120 - 3.500,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza

*Filip Jerzy Chodkiewicz*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2023  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023 rok

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
				<b>bieżące</b>			
852			Pomoc społeczna	2 502 114,00	0,00	7 165,00	2 509 279,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 000,00	0,00	777,00	68 777,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	777,00	777,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000,00	0,00	388,00	758 388,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 000,00			485 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00			6 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>123 040 411,00</b>			<b>123 047 576,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	664 710,00			664 710,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>33 336 346,00</b>			<b>33 336 346,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 864,00			1 062 864,00
<b>Zlecone</b>							
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 000,00			604 973,92
			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
	75495		Pozostała działalność	566 000,00			604 973,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 000,00			604 973,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			15 300,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00			15 300,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	10 405 000,00	0,00	38 885,00	10 443 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00	0,00	38 000,00	10 329 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	0,00	885,00	114 885,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	885,00	885,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>12 342 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 158,92</b>	<b>12 435 508,92</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>168 769 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 323,92</b>	<b>168 869 430,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



75011	Urzędy wojewódzkie	13 232 863,00	12 860 863,00	12 378 358,00	9 744 533,00	2 633 825,00	0,00	383 000,00	99 505,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	13 232 863,00	12 860 863,00	12 378 358,00	9 744 533,00	2 633 825,00	0,00	383 000,00	99 505,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	603 390,00	603 390,00	603 390,00	586 760,00	16 630,00	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	147 361,00	750 751,00	147 361,00	147 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	750 751,00	750 751,00	750 751,00	734 121,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	367 274,00	367 274,00	367 274,00	367 274,00	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	132 083,00	132 083,00	132 083,00	132 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	499 357,00	499 357,00	499 357,00	499 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	137 570,00	137 570,00	137 570,00	137 570,00	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	13 391,00	13 391,00	13 391,00	13 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	150 961,00	150 961,00	150 961,00	150 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	21 187,00	21 187,00	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	10 060 888,00	10 038 888,00	10 038 888,00	8 110 393,00	1 915 495,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	755 049,00	755 049,00	755 049,00	755 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 781 437,00	10 759 437,00	10 746 437,00	8 865 442,00	1 880 995,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 186 983,00	6 186 983,00	6 186 983,00	6 186 983,00	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	616 964,00	616 964,00	616 964,00	616 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 803 947,00	6 803 947,00	6 803 947,00	6 803 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 153 729,00	1 153 729,00	1 153 729,00	1 153 729,00	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	89 113,00	89 113,00	89 113,00	89 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 242 842,00	1 242 842,00	1 242 842,00	1 242 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	164 002,00	164 002,00	164 002,00	164 002,00	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	12 525,00	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	176 527,00	176 527,00	176 527,00	176 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	375 500,00	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	25 037,00	25 037,00	25 037,00	25 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	26 984,00	26 984,00	26 984,00	26 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	450 700,00	450 700,00	450 700,00	450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	450 700,00	450 700,00	450 700,00	450 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 311 174,00	7 311 174,00	7 311 174,00	7 311 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 221 964,00 0,00 877,00 2 222 841,00	2 221 964,00 0,00 877,00 2 222 841,00	1 719 649,00 0,00 877,00 1 720 526,00	1 646 641,00 0,00 877,00 1 647 518,00	73 008,00 0,00 0,00 73 008,00	502 315,00 0,00 0,00 502 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 601,00 0,00 877,00 4 408 692,00 0,00 3 383,00 4 412 075,00	81 601,00 0,00 877,00 4 408 692,00 0,00 3 383,00 4 412 075,00	81 601,00 0,00 877,00 3 435 668,00 0,00 3 383,00 3 574 539,00	81 601,00 0,00 877,00 3 435 668,00 0,00 3 383,00 3 439 051,00	135 488,00 0,00 0,00 837 536,00 0,00 0,00 837 536,00	837 536,00 0,00 0,00 837 536,00 0,00 0,00 837 536,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	361 948,00 10 487 759,00 68 000,00 8 781 811,00	361 948,00 10 487 759,00 68 000,00 8 781 811,00	355 560,00 5 806 575,00 68 000,00 5 451 015,00	354 783,00 4 279 236,00 0,00 3 924 453,00	777,00 1 527 339,00 68 000,00 1 526 562,00	0,00 120 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 777,00 0,00 0,00 68 777,00	68 777,00 0,00 0,00 68 777,00	68 777,00 0,00 0,00 68 777,00	68 777,00 0,00 0,00 68 777,00	68 777,00 0,00 0,00 68 777,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Przebiegi wychodźki iściejące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	777,00 2 178 720,00 388,00 2 179 108,00	777,00 2 178 720,00 388,00 2 179 108,00	777,00 1 022 000,00 0,00 1 022 000,00	777,00 0,00 0,00 1 022 000,00	777,00 0,00 0,00 1 022 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3290	Zasiłki okresowe, celowe i pomne w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 163 181,00 0,00 3 163 181,00 0,00	3 163 181,00 0,00 3 163 181,00 0,00	3 153 181,00 0,00 3 153 181,00 0,00	2 851 000,00 0,00 2 851 000,00 0,00	302 181,00 0,00 302 181,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219	Składki na ubezpieczenie wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	255 920,00 3 419 101,00 2 215 100,00 0,00	255 920,00 3 419 101,00 2 215 100,00 0,00	255 920,00 3 409 101,00 2 215 100,00 0,00	255 920,00 3 106 920,00 2 215 100,00 0,00	302 181,00 0,00 302 181,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	215 750,00 2 430 850,00 410 000,00 0,00	215 750,00 2 430 850,00 410 000,00 0,00	215 750,00 2 430 850,00 410 000,00 0,00	215 750,00 2 430 850,00 410 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 670,00 447 670,00 31 900,00 0,00	37 670,00 447 670,00 31 900,00 0,00	37 670,00 447 670,00 31 900,00 0,00	37 670,00 447 670,00 31 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 400,00 335 793,00 0,00	34 400,00 335 793,00 0,00	34 400,00 335 793,00 0,00	34 400,00 285 641,00 0,00	50 152,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	przed zmianą 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







Dziękuję za zielenie	Rodzaj działalności	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:				
			wydatki	dotacje na	wydatki	świadczenia	wydatki na	obsługa	wydatki na	wypłaty z	inwestycje i	w tym:		zakup i	Whiszenie			
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-19 945,00	0,00	-19 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 852 950,00	601 400,00	591 400,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 550,00	736 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 865 226,00	601 400,00	591 400,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00	
		po zmianach	275 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 865 226,00	601 400,00	591 400,00	10 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Kultura fizyczna	zmniejszenie	287 952,00	0,00	287 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 180 114,00	7 226 114,00	6 785 614,00	3 876 855,00	3 500 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 954 000,00	287 952,00	287 952,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 180 114,00	7 226 114,00	6 785 614,00	3 876 855,00	3 500 000,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 954 000,00	287 952,00	287 952,00	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	
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	1 032 250,00	0,00	1 032 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 378 714,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 346 464,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 032 250,00	0,00	0,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	417 500,00	417 500,00	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	89 502,00	89 502,00	89 502,00	89 502,00	89 502,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	93 402,00	93 402,00	93 402,00	93 402,00	93 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	zmniejszenie	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 283,00	13 283,00	13 283,00	13 283,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 756 864,00	5 797 864,00	5 797 864,00	3 251 670,00	2 516 194,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 928 364,00	5 969 364,00	5 969 364,00	3 432 170,00	2 516 194,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	
		po zmianach	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	2 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	2 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	476 900,00	476 900,00	476 900,00	476 900,00	476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	476 900,00	476 900,00	476 900,00	476 900,00	476 900,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	25 000,00	0,00	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		
		zwiększenie	501 900,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	51 970,00	51 970,00	51 970,00	51 970,00	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	51 970,00	51 970,00	51 970,00	51 970,00	51 970,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	zmniejszenie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	181 791 848,00	126 700	108 088 002,00	54 144 176,00	47 943	17 308	4 224 696,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 091	55 091 235,00	2 293 106,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-2 106 320,00	-2 106 320,00	-2 106 320,00	-2 106 320,00	-2 106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		zmniejszenie	181 791 848,00	126 700	108 088 002,00	54 144 176,00	47 943	17 308	4 224 696,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 091	55 091 235,00	2 293 106,00	0,00		
		zwiększenie	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	2 113 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	181 791 013,00	126 695	108 067 303,00	56 131 205,00	45 936	17 308	4 240 284,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 103	55 103 511,00	2 305 382,00	0,00		
		przed zmianą	181 791 013,00	126 695	108 067 303,00	56 131 205,00	45 936	17 308	4 240 284,00	99 505,00	0,00	2 980 000,00	55 103	55 103 511,00	2 305 382,00	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	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dziękuję za zielenie	Rodzaj działalności	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:		
			wydatki	dotacje na	wydatki	świadczenia	wydatki na	obsługa	wydatki na	wypłaty z	inwestycje i	w tym:		zakup i	Whiszenie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu porzeżeń i gwarancji	dlugu	15	16	17	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego				
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 973,92	38 973,92	13,92	13,92	13,92	13,92	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 973,92	604 973,92	566 013,92	13,92	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	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	38 973,92	38 973,92	13,92	13,92	0,00	0,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	604 973,92	604 973,92	566 013,92	13,92	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z polityką społeczną	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	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,92	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne poobładowe wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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 5			Rodzina	przed zmianą	10 405 000,00	10 405 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	131 000,00	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 885,00	38 885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 443 885,00	10 443 885,00	1 024 885,00	1 024 885,00	131 885,00	0,00	9 288 885,00	0,00	9 288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 291 000,00	10 291 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	17 000,00	0,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 329 000,00	10 329 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	17 000,00	0,00	9 288 885,00	0,00	9 288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium RP	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie pobliższe niższe na osoby świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 885,00	114 885,00	114 885,00	114 885,00	114 000,00	0,00	114 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/2023

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2023 rok**

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600 - Transport i łączność</b>								
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>								
				12 226 221,00	0,00	0,00	0,00	12 226 221,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				10 943 000,00	0,00	0,00	0,00	10 943 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
				2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
				7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00
				7 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				1 282 221,00	0,00	0,00	0,00	1 282 221,00
				1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
				1 085 115,00	0,00	0,00	0,00	1 085 115,00
				197 106,00	0,00	0,00	0,00	197 106,00
				167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
				29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
				3 532 628,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00
				3 532 628,00	0,00	0,00	0,00	3 532 628,00
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
<b>630 - Turystyka</b>								
<b>63095 - Pozostała działalność</b>								
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
				270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00





	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>92195 - Pozostała działalność</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>20 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 954 000,00</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>959 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 000,00</b>
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>19 975 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 975 000,00</b>
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>55 091 235,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>55 103 511,00</b>

### Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2023 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zasiłki okresowe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w ramach zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy oraz wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) ogólnej w wysokości 59.001,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 85395 § 4210 - 37.500,00 zł, § 4300 - 9.225,00 zł,
    - 90095 § 6069 - 12.276,00 zł,
  - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 41.518,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:
    - 80101 § 4010 - 32.318,00 zł
    - 85416 § 3240 - 9.200,00 zł,
  - c) celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.904.214,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rozdziałach:
    - 75011 § 4010 - 132.083,00 zł, § 4110 - 13.391,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,
    - 75023 § 4010 - 616.964,00 zł, § 4110 - 89.113,00 zł, § 4120 - 12.525,00 zł, § 4710 - 1.947,00 zł,
    - 80101 § 4010 - 76.832,00 zł, § 4110 - 17.643,00 zł, § 4120 - 1.887,00 zł,
    - 80104 § 4010 - 25.736,00 zł, § 4110 - 4.433,00 zł, § 4120 - 521,00 zł,
    - 80148 § 4010 - 92.216,00 zł, § 4110 - 15.650,00 zł, § 4120 - 1.745,00 zł,
    - 85219 § 4010 - 215.750,00 zł, § 4110 - 37.670,00 zł, § 4120 - 2.500,00 zł,

- 85220 § 4010 - 22.281,00 zł, § 4110 - 3.890,00 zł, § 4120 - 250,00 zł,
  - 85228 § 4010 - 57.600,00 zł, § 4110 - 10.057,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,
  - 85295 § 4010 - 3.410,00 zł, § 4110 - 595,00 zł, § 4120 - 80,00 zł,
  - 85502 § 4010 - 70.692,00 zł, § 4110 - 12.343,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł,
  - 85504 § 4010 - 11.111,00 zł, § 4110 - 1.940,00 zł, § 4120 - 272,00 zł,
  - 85516 § 4010 - 125.060,00 zł, § 4110 - 21.536,00 zł, § 4120 - 2.304,00 zł,
  - 92601 § 4010 - 22.500,00 zł, § 4110 - 3.900,00 zł, § 4120 - 700,00 zł,
  - 92604 § 4010 - 143.000,00 zł, § 4110 - 25.000,00 zł, § 4120 - 3.500,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
- a) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej,
  - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zasiłki okresowe oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przeznaczenia środków finansowych na zadanie pn. "Dystrybucja węgla dla mieszkańców" oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85416 na stypendia motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;
- 9) w dziale 855 Rodzina:
- a) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej,
  - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz na składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - c) przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.