

**UCHWAŁA NR LXXIII/652/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 26 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 183.998.347,16 zł, z tego:

a) bieżące - 155.021.723,22 zł,

b) majątkowe - 28.976.623,94 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 206.659.679,53 zł, z tego:

a) bieżące - 152.795.107,53 zł,

b) majątkowe - 53.864.572,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 22.661.332,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.397.088,37 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 6.794.828,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 287.495,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 198.502,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.092,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.070.500,00 zł, Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów w kwocie 12.239,00 zł,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 87.122,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28.210.846,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

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

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

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Augustowie

**Alicja Dobrowolska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>50 000,00</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: **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                        |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</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                     |
| <b>majątkowe</b>   |          |   |       |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |   |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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                        |

| bieżące |       |      |  |              |      |            |              |
|---------|-------|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| 700     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 172 422,00 | 0,00 | 134 317,00 | 7 306 739,00 |
|         |       |      | 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         |
|         | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 6 411 901,00 | 0,00 | 134 317,00 | 6 546 218,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 6 180,00     | 0,00 | 134 317,00 | 140 497,00   |
| 801     |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 960 426,00 | 0,00 | 95 662,00  | 5 056 088,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|         | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 117 132,00   | 0,00 | 28 413,00  | 145 545,00   |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00         | 0,00 | 28 413,00  | 28 413,00    |
|         | 80104 |      | Przedszkola  | 2 751 325,00 | 0,00 | 67 249,00  | 2 818 574,00 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|         |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00         | 0,00 | 4 698,00   | 4 698,00     |
|         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 277 154,00 | 0,00 | 62 551,00  | 1 339 705,00 |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna  | 3 050 917,49 | 0,00 | 165 900,00 | 3 216 817,49 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|         | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 1 025 150,00 | 0,00 | 165 900,00 | 1 191 050,00 |
|         |       |      | 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         |
|         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 987 500,00   | 0,00 | 165 900,00 | 1 153 400,00 |
| 855     |       |      | Rodzina  | 669 206,00   | 0,00 | 120 000,00 | 789 206,00   |
|         |       |      | 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         |
|         | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 422 450,00   | 0,00 | 120 000,00 | 542 450,00   |

|                       |       |      |  |                       |               |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 123 100,00            | 0,00          | 120 000,00        | 243 100,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 1 881 355,00          | 0,00          | 12 512,00         | 1 893 867,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 687 855,00          | 0,00          | 12 512,00         | 1 700 367,00          |
|                       |       |      | 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  | 247 597,00            | 0,00          | 12 512,00         | 260 109,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>136 800 122,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>528 391,00</b> | <b>137 328 513,60</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                           | 2 642 730,00          | 0,00          | 0,00              | 2 642 730,00          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |  |                       |               |                   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność   | 1 248 740,00          | -1 081 200,00 | 1 903 058,00      | 2 070 598,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 167 540,00            | 0,00          | 0,00              | 167 540,00            |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 1 081 200,00          | -1 081 200,00 | 1 903 058,00      | 1 903 058,00          |
|                       |       |      | 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          | 1 903 058,00      | 1 903 058,00          |
|                       |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 081 200,00          | -1 081 200,00 | 0,00              | 0,00                  |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie   | 6 579 686,00          | -3 799 355,00 | 0,00              | 2 780 331,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność  | 6 579 686,00          | -3 799 355,00 | 0,00              | 2 780 331,00          |

|                         |       |      |  |                      |                       |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 6 579 686,00         | -3 799 355,00         | 0,00                | 2 780 331,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 15 675 000,00        | -8 985 000,00         | 0,00                | 6 690 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność  | 14 975 000,00        | -8 985 000,00         | 0,00                | 5 990 000,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 14 975 000,00        | -8 985 000,00         | 0,00                | 5 990 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>40 939 120,94</b> | <b>-13 865 555,00</b> | <b>1 903 058,00</b> | <b>28 976 623,94</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         | 0,00                  | 0,00                | 1 062 864,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7               | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                 |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 397 400,00           | 0,00         | 1 320,00        | 398 720,00               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 397 400,00           | 0,00         | 1 320,00        | 398 720,00               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                     |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 397 400,00           | 0,00         | 1 320,00        | 398 720,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>17 596 889,62</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 320,00</b> | <b>17 598 209,62</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>195 431 133,16</b> | <b>-13 865 555,00</b> | <b>2 432 769,00</b> | <b>183 998 347,16</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 | 3 705 594,00          | 0,00                  | 0,00                | 3 705 594,00          |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

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

|       |      |      |  |              |               |               |               |               |              |            | pkt 2 i 3  |           |      | i 3, |               |               |               |               |            |      |            |
|-------|------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|
| 1     | 2    | 3    | 4  |              | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10         | 11         | 12        | 13   | 14   | 15            | 16            | 17            | 18            | 19         |      |            |
| 600   |      |      | Transport i łączność                           | przed zmianą | 18 151 711,00 | 3 241 090,00  | 3 101 640,00  | 0,00          | 3 101 640,00 | 139 450,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 14 910 621,00 | 14 655 621,00 | 219 106,00    | 0,00          | 255 000,00 |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -2 903 649,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | -2 903 649,00 | -2 903 649,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      |      |  | po zmianach  | 15 248 062,00 | 3 241 090,00  | 3 101 640,00  | 0,00          | 3 101 640,00 | 139 450,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 12 006 972,00 | 11 751 972,00 | 219 106,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 60016 |      |      | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 13 101 062,00 | 756 000,00    | 756 000,00    | 0,00          | 756 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 345 062,00 | 12 345 062,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -2 903 649,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -2 903 649,00 | -2 903 649,00 | 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  | 10 197 413,00 | 756 000,00    | 756 000,00    | 0,00          | 756 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 9 441 413,00  | 9 441 413,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 12 345 062,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12 345 062,00 | 12 345 062,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -2 903 649,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -2 903 649,00 | -2 903 649,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 9 441 413,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 9 441 413,00  | 9 441 413,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 630   |      |      | Turystyka                                      | przed zmianą | 5 398 228,00  | 218 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 218 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 180 228,00  | 5 180 228,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -1 646 769,00 | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 3 751 459,00  | 218 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 218 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3 533 459,00  | 3 533 459,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 63095 |      |      | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 5 358 228,00  | 178 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 178 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 180 228,00  | 5 180 228,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -1 646 769,00 | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 3 711 459,00  | 178 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 178 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3 533 459,00  | 3 533 459,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 4 216 396,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 216 396,00  | 4 216 396,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -1 646 769,00 | -1 646 769,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 2 569 627,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 2 569 627,00  | 2 569 627,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 710   |      |      | Działalność usługowa                           | przed zmianą | 385 500,00    | 335 500,00    | 335 500,00    | 31 300,00     | 304 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00          | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | 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  | 382 500,00    | 332 500,00    | 332 500,00    | 31 300,00     | 301 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 71035 |      |      | Cmentarze                                      | przed zmianą | 69 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00          | 19 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00          | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | 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  | 66 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00          | -3 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
| 750   |      |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 14 404 566,00 | 13 841 366,00 | 13 373 319,00 | 10 071 471,00 | 3 301 848,00 | 0,00       | 385 000,00 | 83 047,00 | 0,00 | 0,00 | 563 200,00    | 563 200,00    | 18 450,00     | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -6 800,00     | -6 800,00     | -6 800,00     | 0,00          | -6 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 6 800,00      | 6 800,00      | 6 800,00      | 0,00          | 6 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 14 404 566,00 | 13 841 366,00 | 13 373 319,00 | 10 071 471,00 | 3 301 848,00 | 0,00       | 385 000,00 | 83 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 563 200,00    | 563 200,00    | 18 450,00  | 0,00 | 0,00       |
| 75023 |      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 250 583,00 | 11 204 663,00 | 11 189 663,00 | 9 117 988,00  | 2 071 675,00 | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 45 920,00     | 45 920,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -6 800,00     | -6 800,00     | -6 800,00     | 0,00          | -6 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | zwiększenie  | 6 800,00      | 6 800,00      | 6 800,00      | 0,00          | 6 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |            |
|       |      |      |  | po zmianach  | 11 250 583,00 | 11 204 663,00 | 11 189 663,00 | 9 117 988,00  | 2 071 675,00 | 0,00       | 15 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 45 920,00     | 45 920,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 800 881,00    | 800 881,00    | 800 881,00    | 0,00          | 800 881,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |      |            |
|       |      |      |  | zmniejszenie | -6 800,00     | -6 800,00     | -6 800,00     | 0,00          | -6 800,00    | 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  | 794 081,00    | 794 081,00    | 794 081,00    | 0,00          | 794 081,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu                         | przed zmianą | 73 770,00     | 73 770,00     | 73 770,00     | 0,00          | 73 770,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |      |            |

|   |       |      |  |              |               |               |               |               |               |               |               |            |      |      |               |               |              |      |
|---|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|   |       |      | usług telekomunikacyjnych  | 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  | 6 800,00      | 6 800,00      | 6 800,00      | 0,00          | 6 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 80 570,00     | 80 570,00     | 80 570,00     | 0,00          | 80 570,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 7 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | przed zmianą | 1 187 010,00  | 207 010,00    | 180 610,00    | 78 000,00     | 102 610,00    | 0,00          | 26 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 980 000,00    | 980 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 5 |       |      |  | zmniejszenie | -685 517,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -685 517,00   | -685 517,00   | 0,00         | 0,00 |
| 4 |       |      |  |              | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | po zmianach   | 501 493,00    | 207 010,00    | 180 610,00    | 78 000,00     | 102 610,00    | 0,00          | 26 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 294 483,00    | 294 483,00   | 0,00 |
|   | 75495 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zmniejszenie  | -685 517,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -685 517,00   | -685 517,00   | 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 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 114 483,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 114 483,00    | 114 483,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 800 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zmniejszenie  | -685 517,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -685 517,00   | -685 517,00   | 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 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 114 483,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 114 483,00    | 114 483,00    | 0,00         | 0,00 |
| 8 |       |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 65 766 512,42 | 56 696 535,42 | 44 057 455,50 | 36 572 495,60 | 7 484 959,90  | 12 251 249,92 | 387 830,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 069 977,00  | 9 069 977,00  | 0,00         | 0,00 |
| 0 |       |      |  |              | zmniejszenie  | -1 819 361,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -1 819 361,00 | -1 819 361,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1 |       |      |  |              | zwiększenie   | 1 909 768,00  | 1 909 768,00  | 78 768,00     | 45 657,00     | 33 111,00     | 1 831 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | po zmianach   | 65 856 919,42 | 58 606 303,42 | 44 136 223,50 | 36 618 152,60 | 7 518 070,90  | 14 082 249,92 | 387 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7 250 616,00  | 7 250 616,00 | 0,00 |
|   | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 23 999 868,90 | 23 531 388,90 | 20 679 438,90 | 18 382 934,00 | 2 296 504,90  | 2 832 150,00  | 19 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 468 480,00    | 468 480,00    | 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   | 746 070,00    | 746 070,00    | 74 070,00     | 45 657,00     | 28 413,00     | 672 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 24 745 938,90 | 24 277 458,90 | 20 753 508,90 | 18 428 591,00 | 2 324 917,90  | 3 504 150,00  | 19 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 468 480,00    | 468 480,00    | 0,00         | 0,00 |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | przed zmianą | 2 832 150,00  | 2 832 150,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 832 150,00  | 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   | 672 000,00    | 672 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 672 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 3 504 150,00  | 3 504 150,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 504 150,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 357 240,00    | 357 240,00    | 357 240,00    | 0,00          | 357 240,00    | 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   | 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 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 367 240,00    | 367 240,00    | 367 240,00    | 0,00          | 367 240,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 26 800,00     | 26 800,00     | 26 800,00     | 0,00          | 26 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zwiększenie   | 18 413,00     | 18 413,00     | 18 413,00     | 0,00          | 18 413,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 45 213,00     | 45 213,00     | 45 213,00     | 0,00          | 45 213,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 11 679 176,00 | 11 679 176,00 | 11 679 176,00 | 0,00          | 11 679 176,00 | 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   | 45 657,00     | 45 657,00     | 45 657,00     | 45 657,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 11 724 833,00 | 11 724 833,00 | 11 724 833,00 | 45 657,00     | 11 724 833,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   | 80104 |      | Przedszkola  | przed zmianą | 16 547 388,00 | 16 547 388,00 | 9 509 835,00  | 8 282 347,00  | 1 227 488,00  | 7 025 653,00  | 11 900,00     | 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   | 645 698,00    | 645 698,00    | 4 698,00      | 0,00          | 4 698,00      | 641 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 17 193 086,00 | 17 193 086,00 | 9 514 533,00  | 8 282 347,00  | 1 232 186,00  | 7 666 653,00  | 11 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                         | przed zmianą | 7 025 653,00  | 7 025 653,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 025 653,00  | 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   | 641 000,00    | 641 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 641 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 7 666 653,00  | 7 666 653,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 666 653,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 36 500,00     | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00          | 36 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  |              | zwiększenie   | 4 698,00      | 4 698,00      | 4 698,00      | 0,00          | 4 698,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|   |       |      |  | po zmianach  | 41 198,00     | 41 198,00     | 41 198,00     | 0,00          | 41 198,00     | 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 | przed zmianą | 2 402 274,00  | 2 402 274,00  | 1 681 484,00  | 1 605 578,00  | 75 906,00     | 720 420,00    | 370,00        | 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         |      |
|   |       |      |  | zwiększenie  | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 175 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |              |      |

|             |       |      |   |              |               |               |              |              |              |              |              |      |      |      |               |               |              |      |
|-------------|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|
|             |       |      | przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                         | po zmianach  | 2 577 274,00  | 2 577 274,00  | 1 681 484,00 | 1 605 578,00 | 75 906,00    | 895 420,00   | 370,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 720 420,00    | 720 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720 420,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 175 000,00    | 175 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 895 420,00    | 895 420,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 895 420,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 5 227 529,00  | 5 227 529,00  | 3 932 693,00 | 3 789 103,00 | 143 590,00   | 1 292 836,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 343 000,00    | 343 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 343 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 5 570 529,00  | 5 570 529,00  | 3 932 693,00 | 3 789 103,00 | 143 590,00   | 1 635 836,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 1 292 836,00  | 1 292 836,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 292 836,00 | 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  | 343 000,00    | 343 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 343 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 1 635 836,00  | 1 635 836,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 635 836,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             | 80195 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 12 001 900,52 | 3 400 403,52  | 2 760 012,60 | 1 723 590,60 | 1 036 422,00 | 293 590,92   | 346 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 601 497,00  | 8 601 497,00  | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | -1 819 361,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 819 361,00 | -1 819 361,00 | 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  | 10 182 539,52 | 3 400 403,52  | 2 760 012,60 | 1 723 590,60 | 1 036 422,00 | 293 590,92   | 346 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 136,00  | 6 782 136,00  | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 6 579 686,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 579 686,00  | 6 579 686,00  | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | -1 819 361,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 819 361,00 | -1 819 361,00 | 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  | 4 760 325,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 325,00  | 4 760 325,00  | 0,00         | 0,00 |
| 8<br>5<br>2 |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 11 634 226,49 | 10 044 226,49 | 6 256 300,00 | 4 508 033,00 | 1 748 267,00 | 124 000,00   | 3 663 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00  | 1 590 000,00  | 1 560 000,00 | 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 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 487 500,00    | 487 500,00    | 122 000,00   | 0,00         | 122 000,00   | 0,00         | 365 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 12 121 726,49 | 10 531 726,49 | 6 378 300,00 | 4 508 033,00 | 1 870 267,00 | 124 000,00   | 4 029 426,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00  | 1 590 000,00  | 1 560 000,00 | 0,00 |
|             | 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | przed zmianą | 2 228 988,49  | 2 228 988,49  | 1 122 000,00 | 0,00         | 1 122 000,00 | 0,00         | 1 106 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 136 000,00    | 136 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 16 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 2 364 988,49  | 2 364 988,49  | 1 242 000,00 | 0,00         | 1 242 000,00 | 0,00         | 1 122 988,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 106 600,49  | 1 106 600,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 106 600,49 | 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  | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 1 122 600,49  | 1 122 600,49  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 122 600,49 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | przed zmianą | 1 120 000,00  | 1 120 000,00  | 1 120 000,00 | 0,00         | 1 120 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 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 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00  | 1 240 000,00 | 0,00         | 1 240 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 623 212,00    | 623 212,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 623 212,00   | 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  | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 759 212,00    | 759 212,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 759 212,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 623 212,00    | 623 212,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 623 212,00   | 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  | 136 000,00    | 136 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 759 212,00    | 759 212,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 759 212,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                      | przed zmianą | 375 617,00    | 375 617,00    | 375 617,00   | 324 962,00   | 50 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | po zmianach  | 376 617,00    | 376 617,00    | 376 617,00   | 324 962,00   | 51 655,00    | 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 | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|             |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

|       |  |   |              |              |              |              |              |            |              |            |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|       |  |   | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 875 333,00   | 875 333,00   | 865 333,00   | 836 505,00   | 28 828,00  | 0,00         | 10 000,00  | 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  | 4 500,00     | 4 500,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 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 |
|       |  |   | po zmianach  | 879 833,00   | 879 833,00   | 866 333,00   | 836 505,00   | 29 828,00  | 0,00         | 13 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 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 |      |
|       |  |   | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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 |
|       |  |   | po zmianach  | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 13 500,00    | 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 | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 1 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00         | 2 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 1 287 650,00 | 1 287 650,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 287 650,00 | 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  | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 497 650,00 | 1 497 650,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 497 650,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 250 000,00 | 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  | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 460 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 8554  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 238 890,00   | 238 890,00   | 22 770,00    | 0,00         | 22 770,00  | 41 655,00    | 174 465,00 | 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  | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 249 890,00   | 249 890,00   | 22 770,00    | 0,00         | 22 770,00  | 52 655,00    | 174 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | przed zmianą | 41 655,00    | 41 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 41 655,00    | 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  | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 52 655,00    | 52 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52 655,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2540  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | przed zmianą | 41 655,00    | 41 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 41 655,00    | 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  | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 11 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 52 655,00    | 52 655,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52 655,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 8555  |  | Rodzina   | przed zmianą | 3 689 620,00 | 3 684 620,00 | 3 308 570,00 | 2 768 306,00 | 540 264,00 | 0,00         | 376 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -22 000,00   | -22 000,00   | -22 000,00   | -18 000,00   | -4 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 29 065,00    | 29 065,00    | 5 065,00     | 0,00         | 5 065,00   | 0,00         | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 696 685,00 | 3 691 685,00 | 3 291 635,00 | 2 750 306,00 | 541 329,00 | 0,00         | 400 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 832 448,00   | 832 448,00   | 831 398,00   | 717 753,00   | 113 645,00 | 0,00         | 1 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -21 000,00   | -21 000,00   | -21 000,00   | -18 000,00   | -3 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | 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  | 811 448,00   | 811 448,00   | 810 398,00   | 699 753,00   | 110 645,00 | 0,00         | 1 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 101 694,00   | 101 694,00   | 101 694,00   | 101 694,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 86 694,00    | 86 694,00    | 86 694,00    | 86 694,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 11 070,00    | 11 070,00    | 11 070,00    | 11 070,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | 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  | 8 070,00     | 8 070,00     | 8 070,00     | 8 070,00     | 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 | 9 380,00     | 9 380,00     | 9 380,00     | 0,00         | 9 380,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -3 000,00    | -3 000,00    | -3 000,00    | 0,00         | -3 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 6 380,00     | 6 380,00     | 6 380,00     | 0,00         | 6 380,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 548 169,00   | 548 169,00   | 178 169,00   | 158 303,00   | 19 866,00  | 0,00         | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |      |      |      |

|             |  |       |   |               |               |               |               |               |               |            |            |            |      |              |              |              |            |            |            |
|-------------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|             |  |       | zwiększenie   | 29 065,00     | 29 065,00     | 5 065,00      | 0,00          | 5 065,00      | 0,00          | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 577 234,00    | 577 234,00    | 183 234,00    | 158 303,00    | 24 931,00     | 0,00          | 394 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | przed zmianą  | 370 000,00    | 370 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 370 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 394 000,00    | 394 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 394 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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       |            |
|             |  |       | 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   | 5 065,00      | 5 065,00      | 5 065,00      | 0,00          | 5 065,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 15 065,00     | 15 065,00     | 15 065,00     | 0,00          | 15 065,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | przed zmianą  | 2 267 503,00  | 2 262 503,00  | 2 257 503,00  | 1 892 250,00  | 365 253,00    | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 2 266 503,00  | 2 261 503,00  | 2 256 503,00  | 1 892 250,00  | 364 253,00    | 0,00          | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą  | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 31 000,00     | 31 000,00     | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
| 9<br>0<br>0 |  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą  | 21 876 044,00 | 16 517 698,00 | 15 817 808,00 | 592 987,00    | 15 224 821,00 | 129 000,00 | 0,00       | 570 890,00 | 0,00 | 0,00         | 5 358 346,00 | 4 668 346,00 | 748 276,00 | 0,00       | 690 000,00 |
|             |  |       | zmniejszenie  | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 174 130,00    | 89 830,00     | 89 830,00     | 0,00          | 89 830,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 84 300,00    | 84 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 22 000 174,00 | 16 557 528,00 | 15 857 638,00 | 592 987,00    | 15 264 651,00 | 129 000,00    | 0,00       | 570 890,00 | 0,00       | 0,00 | 5 442 646,00 | 4 752 646,00 | 748 276,00   | 0,00       | 690 000,00 |            |
|             |  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą  | 1 510 328,00  | 1 510 328,00  | 1 510 328,00  | 0,00          | 1 510 328,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | 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   | 1 460 328,00  | 1 460 328,00  | 1 460 328,00  | 0,00          | 1 460 328,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą  | 1 476 520,00  | 1 476 520,00  | 1 476 520,00  | 0,00          | 1 476 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00          | -50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | 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   | 1 426 520,00  | 1 426 520,00  | 1 426 520,00  | 0,00          | 1 426 520,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą  | 1 231 190,00  | 1 231 190,00  | 660 300,00    | 0,00          | 660 300,00    | 0,00       | 0,00       | 570 890,00 | 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   | 40 800,00     | 40 800,00     | 40 800,00     | 0,00          | 40 800,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 1 271 990,00  | 1 271 990,00  | 701 100,00    | 0,00          | 701 100,00    | 0,00          | 570 890,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 75 500,00     | 75 500,00     | 75 500,00     | 0,00          | 75 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 21 600,00     | 21 600,00     | 21 600,00     | 0,00          | 21 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 97 100,00     | 97 100,00     | 97 100,00     | 0,00          | 97 100,00     | 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  | 583 800,00    | 583 800,00    | 583 800,00    | 0,00          | 583 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 19 200,00     | 19 200,00     | 19 200,00     | 0,00          | 19 200,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 603 000,00    | 603 000,00    | 603 000,00    | 0,00          | 603 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą  | 5 771 006,00  | 636 480,00    | 620 480,00    | 0,00          | 620 480,00    | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 5 134 526,00 | 4 444 526,00 | 748 276,00 | 0,00       | 690 000,00 |
|             |  |       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 133 330,00    | 49 030,00     | 49 030,00     | 0,00          | 49 030,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 84 300,00    | 84 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 5 904 336,00  | 685 510,00    | 669 510,00    | 0,00          | 669 510,00    | 16 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 218 826,00 | 4 528 826,00 | 748 276,00   | 0,00       | 690 000,00 |            |
|             |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 23 500,00     | 23 500,00     | 23 500,00     | 0,00          | 23 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zmniejszenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 28 500,00     | 28 500,00     | 28 500,00     | 0,00          | 28 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4260  | Zakup energii   | przed zmianą  | 75 400,00     | 75 400,00     | 75 400,00     | 0,00          | 75 400,00     | 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       | 0,00       |            |
|             |  |       | zwiększenie   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  |       | po zmianach   | 78 400,00     | 78 400,00     | 78 400,00     | 0,00          | 78 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |
|             |  | 4270  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą  | 81 400,00     | 81 400,00     | 81 400,00     | 0,00          | 81 400,00     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       | zwiększenie   | 7 030,00     | 7 030,00      | 7 030,00     | 0,00         | 7 030,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       | po zmianach   | 88 430,00    | 88 430,00     | 88 430,00    | 0,00         | 88 430,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 326 500,00    | 326 500,00   | 326 500,00   | 0,00         | 326 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 34 000,00     | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 360 500,00    | 360 500,00   | 360 500,00   | 0,00         | 360 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | przed zmianą | 104 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 550,00    | 104 550,00    | 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  | 84 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 300,00     | 84 300,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 188 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 850,00    | 188 850,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 |       | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 29 739 472,00 | 7 607 812,00 | 7 149 312,00 | 4 214 900,00 | 2 934 412,00 | 350 000,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 131 660,00 | 22 131 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -9 047 210,00 | -62 210,00   | -53 115,00   | -53 115,00   | 0,00         | 0,00       | -9 095,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 985 000,00 | -8 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 19 755,00     | 19 755,00    | 19 755,00    | 16 636,00    | 3 119,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 20 712 017,00 | 7 565 357,00 | 7 115 952,00 | 4 178 421,00 | 2 937 531,00 | 350 000,00 | 99 405,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146 660,00 | 13 146 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 92601 | Obiekty sportowe  | przed zmianą | 1 058 174,00  | 1 038 174,00 | 1 032 574,00 | 645 291,00   | 387 283,00   | 0,00       | 5 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -52 900,00    | -52 900,00   | -52 900,00   | -52 900,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 005 274,00  | 985 274,00   | 979 674,00   | 592 391,00   | 387 283,00   | 0,00       | 5 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 411 242,00    | 411 242,00   | 411 242,00   | 411 242,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -7 243,00     | -7 243,00    | -7 243,00    | -7 243,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 403 999,00    | 403 999,00   | 403 999,00   | 403 999,00   | 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 | 95 984,00     | 95 984,00    | 95 984,00    | 95 984,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -6 497,00     | -6 497,00    | -6 497,00    | -6 497,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 89 487,00     | 89 487,00    | 89 487,00    | 89 487,00    | 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 | 13 635,00     | 13 635,00    | 13 635,00    | 13 635,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -1 368,00     | -1 368,00    | -1 368,00    | -1 368,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 12 267,00     | 12 267,00    | 12 267,00    | 12 267,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 94 430,00     | 94 430,00    | 94 430,00    | 94 430,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | -37 792,00    | -37 792,00   | -37 792,00   | -37 792,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 56 638,00     | 56 638,00    | 56 638,00    | 56 638,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | przed zmianą | 8 090 298,00  | 6 153 638,00 | 6 105 738,00 | 3 568 609,00 | 2 537 129,00 | 0,00       | 47 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 660,00  | 1 936 660,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | zwiększenie  | 19 755,00     | 19 755,00    | 19 755,00    | 16 636,00    | 3 119,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 8 110 053,00  | 6 173 393,00 | 6 125 493,00 | 3 585 245,00 | 2 540 248,00 | 0,00       | 47 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 936 660,00  | 1 936 660,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 2 591 177,00  | 2 591 177,00 | 2 591 177,00 | 2 591 177,00 | 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  | 14 166,00     | 14 166,00    | 14 166,00    | 14 166,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 2 605 343,00  | 2 605 343,00 | 2 605 343,00 | 2 605 343,00 | 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 | 524 751,00    | 524 751,00   | 524 751,00   | 524 751,00   | 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  | 2 470,00      | 2 470,00     | 2 470,00     | 2 470,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 527 221,00    | 527 221,00   | 527 221,00   | 527 221,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 75 236,00     | 75 236,00    | 75 236,00    | 0,00         | 75 236,00    | 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  | 479,00        | 479,00       | 479,00       | 0,00         | 479,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 75 715,00     | 75 715,00    | 75 715,00    | 0,00         | 75 715,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 16 940,00     | 16 940,00    | 16 940,00    | 0,00         | 16 940,00    | 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  | 2 640,00      | 2 640,00     | 2 640,00     | 0,00         | 2 640,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |       |   | po zmianach  | 19 580,00     | 19 580,00    | 19 580,00    | 0,00         | 19 580,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |   |              |               |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                   |             |                     |                       |                       |                     |             |                     |
|-----------------------|---|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 416 000,00    | 416 000,00            | 11 000,00             | 1 000,00              | 10 000,00            | 350 000,00           | 55 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -9 310,00     | -9 310,00             | -215,00               | -215,00               | 0,00                 | 0,00                 | -9 095,00            | 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  | 406 690,00    | 406 690,00            | 10 785,00             | 785,00                | 10 000,00            | 350 000,00           | 45 905,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| 3040                  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 17 770,00     | 17 770,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 17 770,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -4 505,00     | -4 505,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -4 505,00            | 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  | 13 265,00     | 13 265,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 13 265,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| 3250                  | Stypendia różne   | przed zmianą | 37 230,00     | 37 230,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 37 230,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -4 590,00     | -4 590,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | -4 590,00            | 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  | 32 640,00     | 32 640,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 32 640,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| 4110                  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 1 000,00      | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -215,00       | -215,00               | -215,00               | -215,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | po zmianach  | 785,00        | 785,00                | 785,00                | 785,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| 92695                 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 20 175 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 20 175 000,00       | 20 175 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -8 985 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | -8 985 000,00       | -8 985 000,00         | 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  | 11 190 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 11 190 000,00       | 11 190 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| 6370                  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 14 975 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 14 975 000,00       | 14 975 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
|                       |   | zmniejszenie | -8 985 000,00 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | -8 985 000,00       | -8 985 000,00         | 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  | 5 990 000,00  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 5 990 000,00        | 5 990 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |                     |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |              | przed zmianą  | <b>202 525 783,91</b> | <b>132 705 215,91</b> | <b>104 821 398,50</b> | <b>59 002 867,60</b> | <b>45 818 530,90</b> | <b>19 074 708,92</b> | <b>5 175 171,49</b> | <b>653 937,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 980 000,00</b> | <b>69 820 568,00</b>  | <b>62 503 568,00</b>  | <b>2 565 832,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 317 000,00</b> |
|                       |   |              | zmniejszenie  | <b>-16 184 306,00</b> | <b>-144 010,00</b>    | <b>-134 915,00</b>    | <b>-71 115,00</b>    | <b>-63 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-9 095,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-16 040 296,00</b> | <b>-16 040 296,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       |   |              | zwiększenie   | <b>2 638 018,00</b>   | <b>2 553 718,00</b>   | <b>322 218,00</b>     | <b>62 293,00</b>     | <b>259 925,00</b>    | <b>1 842 000,00</b>  | <b>389 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>84 300,00</b>      | <b>84 300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                       |   |              | po zmianach   | <b>188 979 495,91</b> | <b>135 114 923,91</b> | <b>105 008 701,50</b> | <b>58 994 045,60</b> | <b>46 014 655,90</b> | <b>20 916 708,92</b> | <b>5 555 576,49</b> | <b>653 937,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 980 000,00</b> | <b>53 864 572,00</b>  | <b>46 547 572,00</b>  | <b>2 565 832,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 317 000,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś                  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |                                   |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |                                   |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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                               |   |      |      |
| 750                   |          |           | Administracja publiczna           | przed zmianą | 397 400,00           | 397 400,00                    | 397 400,00                                | 397 400,00   | 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  | 1 320,00             | 1 320,00                      | 1 320,00                                  | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                   | po zmianach  | 398 720,00           | 398 720,00                    | 398 720,00                                | 398 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75011                 |          |           | Urzędy wojewódzkie                | przed zmianą | 397 400,00           | 397 400,00                    | 397 400,00                                | 397 400,00   | 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  | 1 320,00             | 1 320,00                      | 1 320,00                                  | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                   | po zmianach  | 398 720,00           | 398 720,00                    | 398 720,00                                | 398 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4010                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 370 400,00           | 370 400,00                    | 370 400,00                                | 370 400,00   | 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  | 1 320,00             | 1 320,00                      | 1 320,00                                  | 1 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |                                   | po zmianach  | 371 720,00           | 371 720,00                    | 371 720,00                                | 371 720,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                   | przed zmianą | <b>17 583 863,62</b> | <b>17 583 863,62</b>          | <b>6 148 442,04</b>                       | <b>2 627 216,75</b>                                  | <b>3 521 225,29</b>        | <b>73 957,52</b>                      | <b>11 361 464,06</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |



|                        |              |                   |                   |                   |               |               |                  |               |            |      |                 |               |               |              |      |              |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
|                        | 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  | 1 320,00          | 1 320,00          | 1 320,00          | 1 320,00      | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|                        | po zmianach  | 17 585 183,62     | 17 585 183,62     | 6 149 762,04      | 2 628 536,75  | 3 521 225,29  | 73 957,52        | 11 361 464,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |              | 206 659<br>679,53 | 152 795<br>107,53 | 111 208<br>463,54 | 61 622 582,35 | 49 585 881,19 | 21 035<br>666,44 | 16 917 040,55 | 653 937,00 | 0,00 | 2 980<br>000,00 | 53 864 572,00 | 46 547 572,00 | 2 565 832,00 | 0,00 | 7 317 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 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>14 910 621,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 003 649,00</b> | <b>20,82</b> | <b>12 006 972,00</b> |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b> |      |  |      | <b>263 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>263 300,00</b>    |
|   |      | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych   |      | 255 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 255 000,00           |
|   |      | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       |      | 255 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 255 000,00           |
|   |      | INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie   |      | 8 300,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 8 300,00             |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 8 300,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 8 300,00             |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>  |      |  |      | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>    |
|   |      | INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu                                      |      | 500 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 500 000,00           |
|   |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 500 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 500 000,00           |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>     |      |  |      | <b>12 345 062,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>3 003 649,00</b> | <b>25,14</b> | <b>9 441 413,00</b>  |
|   |      | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich  |      | 650 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 650 000,00           |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 650 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 650 000,00           |
|   |      | INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie   |      | 30 800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 30 800,00            |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 30 800,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 30 800,00            |
|   |      | INW01/366/1 - Program budowy chodników   |      | 300 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 300 000,00           |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 300 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 300 000,00           |
|   |      | INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie  |      | 2 988 000,00         | 0,00              | 1 925 449,00        | 64,44        | 1 062 551,00         |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 2 988 000,00         | 0,00              | 1 925 449,00        | 64,44        | 1 062 551,00         |
|   |      | INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie   |      | 7 095 062,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 7 095 062,00         |
|   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 7 095 062,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 7 095 062,00         |

|  |  |                     |             |                     |              |                     |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów   | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 200 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 200 000,00          |
|  | INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie  | 1 081 200,00        | 0,00        | 1 078 200,00        | 99,72        | 3 000,00            |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 081 200,00        | 0,00        | 1 078 200,00        | 99,72        | 3 000,00            |
|  | INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe | 0,00                | 100 000,00  | 0,00                | 0,00         | 100 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 100 000,00  | 0,00                | 0,00         | 100 000,00          |
|  | <b>60095 - Pozostała działalność</b>   | <b>1 802 259,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 802 259,00</b> |
|  | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych   | 1 583 153,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 583 153,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 583 153,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 583 153,00        |
|  | UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie  | 219 106,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 219 106,00          |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 167 540,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 167 540,00          |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 566,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 51 566,00           |
|  | <b>630 - Turystyka</b>   | <b>5 180 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 646 769,00</b> | <b>31,79</b> | <b>3 533 459,00</b> |
|  | <b>63095 - Pozostała działalność</b>   | <b>5 180 228,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 646 769,00</b> | <b>31,79</b> | <b>3 533 459,00</b> |
|  | BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO  | 246 100,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 246 100,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 246 100,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 246 100,00          |
|  | BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO   | 270 000,00          | 0,00        | 259 769,00          | 96,21        | 10 231,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 270 000,00          | 0,00        | 259 769,00          | 96,21        | 10 231,00           |
|  | INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą   | 286 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 286 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 286 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 286 000,00          |
|  | INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural   | 49 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 49 500,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 49 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 49 500,00           |
|  | INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie   | 2 647 500,00        | 0,00        | 1 387 000,00        | 52,39        | 1 260 500,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 647 500,00        | 0,00        | 1 387 000,00        | 52,39        | 1 260 500,00        |
|  | INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik  | 655 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 655 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 655 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 655 000,00          |
|  | INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie   | 1 026 128,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 026 128,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 296,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 62 296,00           |
|  | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 963 832,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 963 832,00          |
|  | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 470 536,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>9 470 536,00</b> |
|  | <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2 700 000,00</b> |
|  | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości  | 2 700 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 700 000,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 700 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 700 000,00        |

|   |  |                     |             |             |             |                     |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     |  | <b>398 536,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>398 536,00</b>   |
|   | INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie  | 141 502,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141 502,00          |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 502,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 141 502,00          |
|   | INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych  | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   | INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie  | 12 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 000,00           |
|   | INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy  | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40 000,00           |
|   | INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|   | INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych   | 72 534,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 534,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 534,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 534,00           |
|   | INW01/497/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie   | 72 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 500,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 500,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 500,00           |
| <b>70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>              |  | <b>6 372 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 372 000,00</b> |
|   | INW01/493/1 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów                                   | 6 372 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 372 000,00        |
|   | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6 372 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 372 000,00        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                             |  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| <b>71035 - Cmentarze</b>                                      |  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|   | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie  | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>720 - Informatyka</b>                                      |  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
| <b>72095 - Pozostała działalność</b>                          |  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|   | OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
|   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                          |  | <b>563 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>563 200,00</b>   |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |  | <b>45 920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 920,00</b>    |
|   | INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie   | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00           |
|   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 000,00           |
|   | INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni  | 10 920,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 920,00           |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 920,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 920,00           |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                          |  | <b>517 280,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>517 280,00</b>   |

|   |   |                     |             |                     |              |                     |
|---|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji  | 498 830,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 498 830,00          |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 498 830,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 498 830,00          |
|   | UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów   | 18 450,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 18 450,00           |
|   | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 642,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 12 642,00           |
|   | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 808,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 5 808,00            |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>980 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>685 517,00</b>   | <b>69,95</b> | <b>294 483,00</b>   |
| <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>                      |   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|   | OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00          |
|   | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 100 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00          |
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                        |   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|   | INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej   | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 80 000,00           |
|   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 80 000,00           |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>685 517,00</b>   | <b>85,69</b> | <b>114 483,00</b>   |
|   | INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie  | 800 000,00          | 0,00        | 685 517,00          | 85,69        | 114 483,00          |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          | 0,00        | 685 517,00          | 85,69        | 114 483,00          |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>9 069 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 819 361,00</b> | <b>20,06</b> | <b>7 250 616,00</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                |   | <b>468 480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>468 480,00</b>   |
|   | INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4  | 468 480,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 468 480,00          |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 221 398,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 221 398,00          |
|   | 648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 247 082,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 247 082,00          |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>8 601 497,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 819 361,00</b> | <b>21,15</b> | <b>6 782 136,00</b> |
|   | INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie  | 8 544 541,00        | 0,00        | 1 819 361,00        | 21,29        | 6 725 180,00        |
|   | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 964 855,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 964 855,00        |
|   | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 6 579 686,00        | 0,00        | 1 819 361,00        | 27,65        | 4 760 325,00        |
|   | INW01/490/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 - poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy | 56 956,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 56 956,00           |
|   | 648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 56 956,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 56 956,00           |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                    |   | <b>1 590 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 590 000,00</b> |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                        |   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|   | INW01/487/1 - Klaster HA NAS (grupa serwerów replikujących w sposób ciągły swoje funkcje i dane, działając jako pojedynczy system)                          | 30 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 30 000,00           |
|   | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 30 000,00           |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                            |   | <b>1 560 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 560 000,00</b> |
|   | INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów         | 1 560 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 560 000,00        |
|   | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 435 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 435 000,00          |

|  |  |  |                     |                  |             |             |                     |
|--|--|--|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 125 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 125 000,00        |
| <b>855 - Rodzina</b>                                   |  |  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|  | <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|  |  | INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie   | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  |  | <b>5 358 346,00</b> | <b>84 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,57</b> | <b>5 442 646,00</b> |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  | <b>182 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>182 000,00</b>   |
|  |  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 182 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 182 000,00          |
|  |  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 182 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 182 000,00          |
|  | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |  | <b>41 820,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 820,00</b>    |
|  |  | INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej  | 41 820,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 41 820,00           |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 820,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 41 820,00           |
|  | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                       |  | <b>5 134 526,00</b> | <b>84 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,64</b> | <b>5 218 826,00</b> |
|  |  | BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO  | 104 550,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 104 550,00          |
|  |  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 550,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 104 550,00          |
|  |  | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych   | 240 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 240 000,00          |
|  |  | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 240 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 240 000,00          |
|  |  | GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM  | 450 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 450 000,00          |
|  |  | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 450 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 450 000,00          |
|  |  | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa  | 194 400,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 194 400,00          |
|  |  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 400,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 194 400,00          |
|  |  | INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów   | 748 276,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 748 276,00          |
|  |  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 460 324,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 460 324,00          |
|  |  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 287 952,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 287 952,00          |
|  |  | INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa   | 46 300,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 46 300,00           |
|  |  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 46 300,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 46 300,00           |

|  |  |                      |             |                     |              |                      |
|--|--|----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
|  | INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów  | 3 351 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 3 351 000,00         |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 852 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 852 000,00           |
|  | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 499 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 499 000,00         |
|  | INW01/511/1 - Zakupy inwestycyjne - GKRIOS   | 0,00                 | 84 300,00   | 0,00                | 0,00         | 84 300,00            |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 84 300,00   | 0,00                | 0,00         | 84 300,00            |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |  | <b>491 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>491 000,00</b>    |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |  | <b>116 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>116 000,00</b>    |
|  | PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00           |
|  | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00           |
|  | PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9   | 16 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 16 000,00            |
|  | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 16 000,00            |
| <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>22 131 660,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 985 000,00</b> | <b>40,60</b> | <b>13 146 660,00</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 łożdzi   | 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>1 936 660,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1 936 660,00</b>  |
|  | INW01/467/1 - Parking przy Plywalni  | 148 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 148 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 148 000,00           |
|  | INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu   | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 100 000,00           |
|  | INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW  | 1 683 660,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 683 660,00         |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 683 660,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 1 683 660,00         |
|  | INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko   | 5 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 5 000,00             |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 5 000,00             |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>                     |  | <b>20 175 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 985 000,00</b> | <b>44,54</b> | <b>11 190 000,00</b> |
|  | INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku   | 20 175 000,00        | 0,00        | 8 985 000,00        | 44,54        | 11 190 000,00        |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 200 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 5 200 000,00         |

|               |  |  |                      |                   |                      |              |                      |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|               |  | 637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 975 000,00        | 0,00              | 8 985 000,00         | 60,00        | 5 990 000,00         |
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>69 820 568,00</b> | <b>184 300,00</b> | <b>16 140 296,00</b> | <b>23,38</b> | <b>53 864 572,00</b> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

| Prz.             | Par.  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie        | %           | Plan po zmianach     |
|------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1                | 2   | 3                    | 4           | 5                   | 6           | 7                    |
| <b>PRZYCHODY</b> |   | <b>30 323 028,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2 112 182,00</b> | <b>6,97</b> | <b>28 210 846,37</b> |
|                  | 905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 6 794 828,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 6 794 828,00         |
|                  | 906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 87 122,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 87 122,00            |
|                  | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 5 509 270,37         | 0,00        | 2 112 182,00        | 38,3<br>4   | 3 397 088,37         |
|                  | 951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 000 000,00         |
|                  | 952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 15 931 808,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 15 931 808,00        |
| <b>ROZCHODY</b>  |   | <b>5 549 514,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5 549 514,00</b>  |
|                  | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych   | 3 055 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3 055 000,00         |
|                  | 991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty  | 2 000 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 2 000 000,00         |
|                  | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 494 514,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 494 514,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/652/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dz.   | Roz.   | Par.   | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach    |
|---|--|--|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                   | 5           | 6            | 7           | 8                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                               |  |  | <b>639 450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>639 450,00</b>   |
|   | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                 |  | <b>639 450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>639 450,00</b>   |
|   |  | 271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 139 450,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 139 450,00          |
|   |  | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00          |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|   | <b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>               |  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|   |  | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |  |  | <b>4 665 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 665 500,00</b> |
|   | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> |  | <b>3 091 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 091 600,00</b> |
|   |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 845 600,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 845 600,00        |
|   |  | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 130 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00          |
|   |  | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 116 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 116 000,00          |
|   | <b>92116 - Biblioteki</b>                                |  | <b>1 159 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 159 600,00</b> |
|   |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 114 600,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 114 600,00        |
|   |  | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 45 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 45 000,00           |
|   | <b>92118 - Muzea</b>                                     |  | <b>414 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>414 300,00</b>   |
|   |  | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 414 300,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 414 300,00          |
| <b>Razem:</b>   |  |  | <b>5 404 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 404 950,00</b> |

**Wydatki wg grup paragrafów**

| <b>Gr. par.</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>%</b>    | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>            | <b>3</b>           | <b>4</b>            | <b>5</b>    | <b>6</b>                |
| Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych     | 1 030 450,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 1 030 450,00            |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 4 374 500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 4 374 500,00            |
| <b>Razem:</b>   | <b>5 404 950,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5 404 950,00</b>     |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dz.                                | Roz.  | Par.  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | %            | Plan po zmianach     |
|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4                    | 5                   | 6            | 7            | 8                    |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b> |   |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|                                    | <b>01008 - Melioracje wodne</b>   |   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|                                    |   | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 20 000,00            |
| <b>630 - Turystyka</b>             |   |   | <b>218 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>218 000,00</b>    |
|                                    | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   |   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>     |
|                                    |   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 40 000,00            |
|                                    | <b>63095 - Pozostała działalność</b>  |   | <b>178 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>178 000,00</b>    |
|                                    |   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 178 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 178 000,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  |   |   | <b>12 325 207,44</b> | <b>1 831 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14,86</b> | <b>14 156 207,44</b> |
|                                    | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>2 832 150,00</b>  | <b>672 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>23,73</b> | <b>3 504 150,00</b>  |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 832 150,00         | 672 000,00          | 0,00         | 23,73        | 3 504 150,00         |
|                                    | <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>86 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>86 600,00</b>     |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 86 600,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 86 600,00            |
|                                    | <b>80104 - Przedszkola</b>  |   | <b>7 025 653,00</b>  | <b>641 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>9,12</b>  | <b>7 666 653,00</b>  |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 7 025 653,00         | 641 000,00          | 0,00         | 9,12         | 7 666 653,00         |
|                                    | <b>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</b> |   | <b>720 420,00</b>    | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>24,29</b> | <b>895 420,00</b>    |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 720 420,00           | 175 000,00          | 0,00         | 24,29        | 895 420,00           |
|                                    | <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |   | <b>1 292 836,00</b>  | <b>343 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26,53</b> | <b>1 635 836,00</b>  |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 292 836,00         | 343 000,00          | 0,00         | 26,53        | 1 635 836,00         |
|                                    | <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |   | <b>73 957,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>73 957,52</b>     |
|                                    |   | 234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy     | 152,46               | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 152,46               |
|                                    |   | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu  | 73 805,06            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 73 805,06            |

|  |  |                     |                  |             |              |                     |
|--|--|---------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
|  | oświaty  |                     |                  |             |              |                     |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                       |  | <b>293 590,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>293 590,92</b>   |
|  | 234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 149 574,27          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 149 574,27          |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 28 264,95           | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 28 264,95           |
|  | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 115 751,70          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 115 751,70          |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                               |  | <b>1 256 854,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 256 854,00</b> |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>              |  | <b>1 256 854,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 256 854,00</b> |
|  | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 256 854,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 1 256 854,00        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                               |  | <b>124 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124 000,00</b>   |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                       |  | <b>124 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>124 000,00</b>   |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 124 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 124 000,00          |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 |  | <b>41 655,00</b>    | <b>11 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,41</b> | <b>52 655,00</b>    |
| <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>         |  | <b>41 655,00</b>    | <b>11 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26,41</b> | <b>52 655,00</b>    |
|  | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 41 655,00           | 11 000,00        | 0,00        | 26,41        | 52 655,00           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |  | <b>357 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>357 300,00</b>   |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  | <b>182 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>182 000,00</b>   |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 182 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 182 000,00          |
| <b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>                     |  | <b>113 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>113 000,00</b>   |
|  | 281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 108 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 108 000,00          |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 5 000,00            |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                       |  | <b>62 300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>62 300,00</b>    |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 16 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 16 000,00           |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 46 300,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 46 300,00           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      |  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>                       |  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |

|   |   |                      |                     |             |              |                      |
|---|---|----------------------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|
|   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 40 000,00            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                       |   | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>350 000,00</b>    |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |   | <b>350 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>350 000,00</b>    |
|   | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 350 000,00           |
| <b>Razem:</b>                                       |   | <b>14 733 016,44</b> | <b>1 842 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,50</b> | <b>16 575 016,44</b> |

**Wydatki wg grup paragrafów**

| Gr. par.  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | %            | Plan po zmianach     |
|---|----------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1   | 2                    | 3                   | 4            | 5            | 6                    |
| Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych     | 2 659 897,38         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 2 659 897,38         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 12 073 119,06        | 1 842 000,00        | 0,00         | 15,26        | 13 915 119,06        |
| <b>Razem:</b>   | <b>14 733 016,44</b> | <b>1 842 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12,50</b> | <b>16 575 016,44</b> |

## UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Rozwój sieci dróg miejskich", "Program budowy chodników" oraz "Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70007 w związku z otrzymaniem odszkodowań za uszkodzone mienie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023r., zgodnie z pismem FB-II.3111.591.2023.KG z 17.10.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz w rozdziale 80104 m.in. w związku z udziałem dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2023.AW z 15.10.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 6) w dziale 855 Rodzina – urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 92695 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz w rozdziale 92604 w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostki organizacyjnej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie", "Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Służowej", oraz "Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Mini Tężnia w Augustowie - BO" oraz "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023r., przeznaczenia środków finansowych na obsługę programu "Łącząc Europę" (CEF) WiFi4UE a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75495 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" a także przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe oraz przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna – otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2023 roku wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zabezpieczenia wkładu w realizację tego programu oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 9) w dziale 855 Rodzina – urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502, 85504, 85516 w zakresie m.in. współfinansowania utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92695 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz m.in. w rozdziałach 92601 i 92604 w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji a także funkcjonowania boiska orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.112.182,00 zł, tj. z kwoty kwoty 24.773.514,37 zł do kwoty 22.661.332,37 zł.