

**UCHWAŁA NR XXVIII/315/2020
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 163.171.176,82 zł, z tego:

a) bieżące - 137.204.074,82 zł,

b) majątkowe - 25.967.102,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 169.519.576,82 zł, z tego:

a) bieżące - 133.365.020,82 zł,

b) majątkowe - 36.154.556,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.348.400,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.309.471,00 zł,

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.890.463,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.542.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł,

§ 8. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/315/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 997 096,00	0,00	127 241,00	24 124 337,00
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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 330 091,00	0,00	127 241,00	21 457 332,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 330 091,00	0,00	127 241,00	21 457 332,00
801			Oświata i wychowanie	4 350 346,75	0,00	199 735,00	4 550 081,75
			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	737 846,00	0,00	199 735,00	937 581,00
	80195		Pozostała działalność	737 846,00	0,00	199 735,00	937 581,00
			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	737 846,00	0,00	199 735,00	937 581,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 846,00	0,00	199 735,00	937 581,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 185,00	-26 000,00	0,00	161 185,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 185,00	-26 000,00	0,00	161 185,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-26 000,00	0,00	144 000,00
855			Rodzina	594 141,00	0,00	9 977,00	604 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	347 990,00	0,00	9 977,00	357 967,00
			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	38 950,00	0,00	9 977,00	48 927,00
bieżące razem:				95 248 643,33	-26 000,00	336 953,00	95 559 596,33
			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	2 039 443,00	0,00	199 735,00	2 239 178,00

majątkowe

600			Transport i łączność	5 870 775,00	-1 996 688,00	0,00	3 874 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	-1 996 688,00	0,00	2 439 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 775,00	-1 996 688,00	0,00	3 874 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 911,00	-1 996 688,00	0,00	2 439 223,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 911,00	-1 996 688,00	0,00	2 439 223,00
630			Turystyka	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 420 955,00	0,00	3 769 215,00	10 190 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 473 000,00	0,00	3 769 215,00	8 242 215,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 263 000,00	0,00	3 769 215,00	8 032 215,00
758			Różne rozliczenia	6 313 671,00	-6 313 671,00	6 313 671,00	6 313 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 313 671,00	-6 313 671,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 313 671,00	-6 313 671,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	6 313 671,00	6 313 671,00
		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	6 313 671,00	6 313 671,00
801		Oświata i wychowanie	3 722 927,00	-55 556,00	0,00	3 667 371,00
		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	3 722 927,00	-55 556,00	0,00	3 667 371,00
	80104	Przedszkola	3 672 273,00	-55 556,00	0,00	3 616 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 672 273,00	-55 556,00	0,00	3 616 717,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 240 201,00	-48 980,00	0,00	3 191 221,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 072,00	-6 576,00	0,00	425 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 169,00	-1 733 831,00	0,00	660 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 394 169,00	-1 733 831,00	0,00	660 338,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 394 169,00	-1 733 831,00	0,00	660 338,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 394 169,00	-1 733 831,00	0,00	660 338,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 094 897,00	-1 517 101,00	0,00	577 796,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 272,00	-216 730,00	0,00	82 542,00
majątkowe razem:			26 077 012,00	-10 192 796,00	10 082 886,00	25 967 102,00
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			11 896 332,00	-3 879 125,00	0,00	8 017 207,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	39 630 601,71	0,00	74 143,00	39 704 744,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 133 121,00	0,00	74 143,00	29 207 264,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 133 121,00	0,00	74 143,00	29 207 264,00
bieżące razem:				41 494 335,49	0,00	74 143,00	41 568 478,49
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

Ogółem:				162 895 990,82	-10 218 796,00	10 493 982,00	163 171 176,82
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				13 935 775,00	-3 879 125,00	199 735,00	10 256 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/315/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia		wydatki na	wyплаты z	obsługa	inwestycje i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 908 304,00	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757 688,00	15 757 688,00	5 084 269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 909 304,00	2 150 616,00	2 150 616,00	0,00	2 150 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 688,00	15 758 688,00	5 084 269,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 499 547,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 947,00	14 906 947,00	5 084 269,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500 547,00	592 600,00	592 600,00	0,00	592 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907 947,00	14 907 947,00	5 084 269,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 822 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 678,00	9 822 678,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 823 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 678,00	9 823 678,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	364 814,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	200 471,00	200 471,00	109 471,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 471,00	-109 471,00	-109 471,00	0,00	0,00
				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	255 343,00	164 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	137 814,00	28 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	109 471,00	109 471,00	109 471,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 471,00	-109 471,00	-109 471,00	0,00	0,00
				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	28 343,00	28 343,00	20 343,00	6 713,00	13 630,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00	93 050,00	93 050,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 050,00	-93 050,00	-93 050,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00	16 421,00	16 421,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 421,00	-16 421,00	-16 421,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 175 655,00	4 898 900,00	4 898 900,00	0,00	4 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00	3 276 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 175 655,00	4 898 900,00	4 898 900,00	0,00	4 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00	3 276 755,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	4 694 500,00	4 590 500,00	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 694 500,00	4 590 500,00	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 047 599,00	9 788 834,00	9 454 854,00	6 452 935,00	3 001 919,00	0,00	275 000,00	58 980,00	0,00	0,00	4 258 765,00	4 258 765,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-353 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 740 599,00	9 788 834,00	9 454 854,00	6 452 935,00	3 001 919,00	0,00	275 000,00	58 980,00	0,00	0,00	3 951 765,00	3 951 765,00	0,00	0,00	0,00
75023			przed zmianą	7 544 079,00	7 498 164,00	7 488 164,00	5 478 440,00	2 009 724,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 574 079,00	7 498 164,00	7 488 164,00	5 478 440,00	2 009 724,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	247 640,00	247 640,00	247 640,00	0,00	247 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 640,00	241 640,00	241 640,00	0,00	241 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 390,00	26 390,00	26 390,00	0,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	960 094,00	960 094,00	960 094,00	0,00	960 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 696,00	12 696,00	12 696,00	0,00	12 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	972 790,00	972 790,00	972 790,00	0,00	972 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 304,00	18 304,00	18 304,00	0,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	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	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 876 995,00	664 145,00	664 145,00	45 440,00	618 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 850,00	4 212 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	4 539 995,00	664 145,00	664 145,00	45 440,00	618 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 850,00	3 875 850,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 167 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 885,00	4 167 885,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 000,00	-337 000,00	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	3 830 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 885,00	3 830 885,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	203 551,00	203 551,00	161 551,00	62 900,00	98 651,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 551,00	203 551,00	181 551,00	62 900,00	118 651,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	182 051,00	182 051,00	140 051,00	62 900,00	77 151,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 051,00	182 051,00	160 051,00	62 900,00	97 151,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 271 163,75	41 545 311,75	33 470 263,75	28 616 996,00	4 853 267,75	7 235 598,00	77 254,00	762 196,00	0,00	0,00	5 725 852,00	5 725 852,00	5 538 155,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 451,00	-174 451,00	-107 051,00	-81 124,00	-25 927,00	-65 000,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	346 435,00	346 435,00	113 625,00	78 552,00	35 073,00	75 500,00	103 000,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 443 147,75	41 717 295,75	33 476 837,75	28 614 424,00	4 862 413,75	7 246 098,00	180 254,00	814 106,00	0,00	0,00	5 725 852,00	5 725 852,00	5 538 155,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 583 891,00	19 541 691,00	18 437 879,00	16 575 122,00	1 862 757,00	1 078 918,00	24 894,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 333,00	-62 333,00	-62 333,00	-48 391,00	-13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	74 540,00	74 540,00	34 540,00	22 100,00	12 440,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 596 098,00	19 553 898,00	18 410 086,00	16 548 831,00	1 861 255,00	1 118 918,00	24 894,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 078 918,00	1 078 918,00	0,00	0,00	0,00	1 078 918,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 118 918,00	1 118 918,00	0,00	0,00	0,00	1 118 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 986 325,00	12 986 325,00	12 986 325,00	12 986 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 796,00	-10 796,00	-10 796,00	-10 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 975 529,00	12 975 529,00	12 975 529,00	12 975 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 303 432,00	2 303 432,00	2 303 432,00	2 303 432,00	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				
			zwiększenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 325 532,00	2 325 532,00	2 325 532,00	2 325 532,00	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	305 696,00	305 696,00	305 696,00	305 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 595,00	-37 595,00	-37 595,00	-37 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	268 101,00	268 101,00	268 101,00	268 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	356 113,00	356 113,00	356 113,00	0,00	356 113,00	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				
			zwiększenie	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	360 640,00	360 640,00	360 640,00	0,00	360 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 767,00	29 767,00	29 767,00	0,00	29 767,00	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				
			zwiększenie	7 913,00	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 492,00	68 492,00	68 492,00	0,00	68 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	67 492,00	67 492,00	67 492,00	0,00	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 649,00	211 649,00	211 649,00	0,00	211 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-7 340,00	-7 340,00	-7 340,00	0,00	-7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 309,00	204 309,00	204 309,00	0,00	204 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	przeź zmianą	613 009,00	613 009,00	613 009,00	0,00	613 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 602,00	-5 602,00	-5 602,00	0,00	-5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	607 407,00	607 407,00	607 407,00	0,00	607 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		przeź zmianą	18 756 161,75	13 142 163,75	7 864 422,75	6 838 656,00	1 025 766,75	5 261 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	5 613 998,00	5 613 998,00	5 487 501,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 042,00	-86 042,00	-21 042,00	-19 242,00	-1 800,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 889,00	50 889,00	50 889,00	49 089,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 721 008,75	13 107 010,75	7 894 269,75	6 868 503,00	1 025 766,75	5 196 961,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	5 613 998,00	5 613 998,00	5 487 501,00	0,00	0,00
		2540	przeź zmianą	5 253 175,00	5 253 175,00	0,00	0,00	0,00	5 253 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 188 175,00	5 188 175,00	0,00	0,00	0,00	5 188 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przeź zmianą	5 391 452,00	5 391 452,00	5 391 452,00	5 391 452,00	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	32 631,00	32 631,00	32 631,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 424 083,00	5 424 083,00	5 424 083,00	5 424 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przeź zmianą	939 482,00	939 482,00	939 482,00	939 482,00	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	16 458,00	16 458,00	16 458,00	16 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 940,00	955 940,00	955 940,00	955 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przeź zmianą	113 531,00	113 531,00	113 531,00	113 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 242,00	-19 242,00	-19 242,00	-19 242,00	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	94 289,00	94 289,00	94 289,00	94 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przeź zmianą	267 471,00	267 471,00	267 471,00	0,00	267 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 969,00	268 969,00	268 969,00	0,00	268 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przeź zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	przeź zmianą	18 881,00	18 881,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 081,00	17 081,00	17 081,00	0,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	przeź zmianą	21 766,00	21 766,00	21 766,00	0,00	21 766,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 838,00	21 838,00	21 838,00	0,00	21 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	przeź zmianą	94 966,00	94 966,00	94 966,00	0,00	94 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 640,00	-9 640,00	-9 640,00	0,00	-9 640,00	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	85 326,00	85 326,00	85 326,00	0,00	85 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przeź zmianą	94 966,00	94 966,00	94 966,00	0,00	94 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 640,00	-9 640,00	-9 640,00	0,00	-9 640,00	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	85 326,00	85 326,00	85 326,00	0,00	85 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		przeź zmianą	2 519 869,00	2 500 869,00	2 491 039,00	1 313 672,00	1 177 367,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	-1 739,00	-1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 412,00	8 412,00	8 412,00	2 872,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 526 542,00	2 507 542,00	2 497 712,00	1 314 805,00	1 182 907,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 028 214,00	1 028 214,00	1 028 214,00	1 028 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 031 086,00	1 031 086,00	1 031 086,00	1 031 086,00	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	188 199,00	188 199,00	188 199,00	188 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 889,00	186 889,00	186 889,00	186 889,00	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	23 566,00	23 566,00	23 566,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 137,00	23 137,00	23 137,00	23 137,00	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	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	11 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 511,00	17 511,00	17 511,00	0,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 566 349,00	1 566 349,00	1 075 849,00	1 027 224,00	48 625,00	489 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 891,00	-5 891,00	-5 891,00	-5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 491,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 949,00	1 564 949,00	1 074 449,00	1 025 824,00	48 625,00	489 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	821 991,00	821 991,00	821 991,00	821 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 891,00	-5 891,00	-5 891,00	-5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 100,00	816 100,00	816 100,00	816 100,00	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	137 193,00	137 193,00	137 193,00	137 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 791,00	140 791,00	140 791,00	140 791,00	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	18 873,00	18 873,00	18 873,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 766,00	19 766,00	19 766,00	19 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 086 878,00	3 086 878,00	2 853 215,00	2 753 447,00	99 768,00	233 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 406,00	-6 406,00	-6 406,00	-5 861,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 472,00	3 105 472,00	2 846 809,00	2 747 586,00	99 223,00	258 663,00	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	233 663,00	233 663,00	0,00	0,00	0,00	233 663,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 663,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	258 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	390 067,00	390 067,00	390 067,00	390 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 861,00	-5 861,00	-5 861,00	-5 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 206,00	384 206,00	384 206,00	384 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	95 268,00	95 268,00	95 268,00	0,00	95 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 723,00	94 723,00	94 723,00	0,00	94 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 290 168,00	1 239 514,00	452 068,00	60 008,00	392 060,00	0,00	25 250,00	762 196,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	183 103,00	183 103,00	15 293,00	0,00	15 293,00	10 500,00	103 000,00	54 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 871,00	1 420 217,00	467 361,00	60 008,00	407 353,00	10 500,00	128 250,00	814 106,00	0,00	0,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 250,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 398,00	86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 398,00	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	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 715,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 001,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 351,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,00	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	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 801,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 642,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 703,00	67 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 703,00	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	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 143,00	83 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	446 395,00	446 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 395,00	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	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 965,00	468 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 085,00	71 085,00	71 085,00	0,00	71 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 602,00	76 602,00	76 602,00	0,00	76 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 147,00	57 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 747,00	54 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	320 975,00	320 975,00	320 975,00	0,00	320 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 751,00	330 751,00	330 751,00	0,00	330 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 523 497,00	1 315 149,00	523 497,00	83 000,00	440 497,00	791 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00	208 348,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 000,00	-217 000,00	-82 600,00	-14 400,00	-67 660,00	-134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 497,00	1 215 149,00	558 437,00	68 600,00	489 837,00	656 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 348,00	308 348,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 168 497,00	1 168 497,00	483 497,00	83 000,00	400 497,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-217 000,00	-217 000,00	-82 060,00	-14 400,00	-67 660,00	-134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	217 000,00	217 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	1 168 497,00	1 068 497,00	518 437,00	68 600,00	449 837,00	550 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134 940,00	-134 940,00	0,00	0,00	0,00	-134 940,00	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	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 697,00	310 697,00	310 697,00	0,00	310 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 660,00	-67 660,00	-67 660,00	0,00	-67 660,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	243 037,00	243 037,00	243 037,00	0,00	243 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 799 624,00	7 738 985,00	4 695 834,00	3 425 669,00	1 270 165,00	85 000,00	2 958 151,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-5 997,00	-5 997,00	-5 997,00	0,00	-5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 997,00	5 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 799 624,00	7 738 985,00	4 693 834,00	3 425 669,00	1 268 165,00	85 000,00	2 960 151,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	329 800,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00	329 800,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 664 055,00	2 664 055,00	2 654 904,00	2 432 690,00	222 214,00	0,00	9 151,00	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	zmniejszenie	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 664 055,00	2 664 055,00	2 654 904,00	2 432 690,00	222 214,00	0,00	9 151,00	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	49 702,00	49 702,00	49 702,00	0,00	49 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	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	po zmianach	52 026,00	52 026,00	52 026,00	0,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	54 776,00	54 776,00	54 776,00	0,00	54 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 324,00	-2 324,00	-2 324,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 452,00	52 452,00	52 452,00	0,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	737 919,00	737 919,00	729 139,00	697 173,00	31 966,00	0,00	8 780,00	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	zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 452,00	52 452,00	52 452,00	0,00	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	737 919,00	737 919,00	729 139,00	697 173,00	31 966,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 915,00	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	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	27 966,00	27 966,00	27 966,00	0,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	0,00	-1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 551,00	26 551,00	26 551,00	0,00	26 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	293 955,00	293 955,00	180 095,00	134 210,00	45 885,00	85 000,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00	0,00	-2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 955,00	291 955,00	178 095,00	134 210,00	43 885,00	85 000,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 172,00	11 172,00	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 172,00	9 172,00	9 172,00	0,00	9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	12 258,00	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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 316 948,00	1 316 948,00	1 010 824,00	971 820,00	39 004,00	32 493,00	273 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 823,00	-29 823,00	-3 823,00	-3 490,00	-333,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 115,00	1 298 115,00	1 017 991,00	979 320,00	38 671,00	32 493,00	247 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 011 244,00	1 011 244,00	1 010 824,00	971 820,00	39 004,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 823,00	-3 823,00	-3 823,00	-3 490,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 411,00	1 018 411,00	1 017 991,00	979 320,00	38 671,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	774 926,00	774 926,00	774 926,00	774 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 416,00	782 416,00	782 416,00	782 416,00	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	125 027,00	125 027,00	125 027,00	125 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 527,00	128 527,00	128 527,00	128 527,00	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	14 674,00	14 674,00	14 674,00	14 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 490,00	-3 490,00	-3 490,00	-3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 184,00	11 184,00	11 184,00	11 184,00	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	34 917,00	34 917,00	34 917,00	0,00	34 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333,00	-333,00	-333,00	0,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 584,00	34 584,00	34 584,00	0,00	34 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	223 211,00	223 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 211,00	197 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	195 166,00	195 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-24 336,00	-24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	170 830,00	170 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	28 045,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	28 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 664,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 381,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Rodzina	przed zmianą	2 403 117,00	2 403 117,00	2 125 005,00	1 627 898,00	497 107,00	0,00	278 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 414,00	-8 414,00	-8 414,00	0,00	-8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 391,00	18 391,00	18 391,00	0,00	18 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 413 094,00	2 413 094,00	2 134 982,00	1 627 898,00	507 084,00	0,00	278 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	408 706,00	408 706,00	408 456,00	309 362,00	99 094,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 706,00	408 706,00	408 456,00	309 362,00	99 094,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	7 064,00	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	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 116,00	-1 116,00	-1 116,00	0,00	-1 116,00	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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 483 261,00	1 483 261,00	1 475 261,00	1 214 348,00	260 913,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 298,00	-7 298,00	-7 298,00	0,00	-7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 275,00	17 275,00	17 275,00	0,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 493 238,00	1 493 238,00	1 485 238,00	1 214 348,00	270 890,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			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	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	19 275,00	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	22 926,00	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	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	25 926,00	25 926,00	25 926,00	0,00	25 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 065,00	-4 065,00	-4 065,00	0,00	-4 065,00	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	12 435,00	12 435,00	12 435,00	0,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 291 755,00	9 841 400,00	9 834 400,00	383 000,00	9 451 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 355,00	3 443 355,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 305 755,00	9 855 400,00	9 848 400,00	380 100,00	9 468 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 355,00	3 443 355,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 387 275,00	456 600,00	449 600,00	8 600,00	441 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 675,00	2 923 675,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-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

				zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 401 275,00	470 600,00	463 600,00	5 700,00	457 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 675,00	2 923 675,00	2 239 275,00	7 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 577 258,00	2 266 283,00	0,00	0,00	0,00	2 223 283,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	4 310 975,00	4 310 975,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 693 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 909,00	-1 693 909,00	-1 693 909,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 883 349,00	2 266 283,00	0,00	0,00	0,00	2 223 283,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 066,00	2 617 066,00	2 617 066,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 608 749,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 975,00	4 310 975,00	4 310 975,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 693 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 693 909,00	-1 693 909,00	-1 693 909,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 914 840,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	1 297 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 066,00	2 617 066,00	2 617 066,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 659 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 755,00	2 659 755,00	2 659 755,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 066 000,00	-1 066 000,00	-1 066 000,00	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	1 593 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 755,00	1 593 755,00	1 593 755,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 595 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 209,00	1 595 209,00	1 595 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 909,00	-627 909,00	-627 909,00	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	967 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 300,00	967 300,00	967 300,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 073 299,00	5 206 289,00	4 813 551,00	2 748 377,00	2 065 174,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	867 010,00	867 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 073 299,00	5 206 289,00	4 813 551,00	2 748 377,00	2 065 174,00	300 000,00	92 738,00	0,00	0,00	0,00	867 010,00	867 010,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 098 569,00	1 047 447,00	1 040 447,00	549 185,00	491 262,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00	51 122,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100 569,00	1 049 447,00	1 042 447,00	549 185,00	493 262,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00	51 122,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 384,00	130 384,00	130 384,00	0,00	130 384,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 384,00	132 384,00	132 384,00	0,00	132 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 609 730,00	3 793 842,00	3 762 642,00	2 198 730,00	1 563 912,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	815 888,00	815 888,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 607 730,00	3 791 842,00	3 760 642,00	2 198 730,00	1 561 912,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	815 888,00	815 888,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 109,00	183 109,00	183 109,00	0,00	183 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 109,00	181 109,00	181 109,00	0,00	181 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	129 812 988,75	91 649 052,75	74 498 444,75	44 404 808,00	30 093 636,75	10 834 026,00	4 039 886,00	1 026 696,00	0,00	1 250 000,00	38 163 936,00	38 156 936,00	17 282 145,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 634 765,00	-494 385,00	-246 045,00	-101 914,00	-144 131,00	-199 940,00	-46 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	-2 140 380,00	-2 140 380,00	-1 803 380,00	0,00	0,00	

	zwiększenie	702 513,00	571 513,00	336 703,00	89 542,00	247 161,00	75 500,00	105 000,00	54 310,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	127 880 736,75	91 726 180,75	74 589 102,75	44 392 436,00	30 196 666,75	10 709 586,00	4 098 886,00	1 078 606,00	0,00	1 250 000,00	36 147 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	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	wyплаты 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;	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	
855			Rodzina	przed zmianą	39 630 601,71	39 630 601,71	1 108 079,71	969 462,00	138 617,71	0,00	38 522 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 871,00	-1 871,00	-1 871,00	0,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 014,00	76 014,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	73 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 704 744,71	39 704 744,71	1 108 709,71	969 462,00	139 247,71	0,00	38 596 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 133 121,00	29 133 121,00	247 632,00	236 293,00	11 339,00	0,00	28 885 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 401,00	74 401,00	888,00	0,00	888,00	0,00	73 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 207 264,00	29 207 264,00	248 262,00	236 293,00	11 969,00	0,00	28 959 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	28 885 489,00	28 885 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885 489,00	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	73 513,00	73 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 959 002,00	28 959 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	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	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	-258,00	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		
				po zmianach	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 379 123,71	9 379 123,71	733 890,71	704 000,00	29 890,71	0,00	8 645 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	0,00	-1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 379 123,71	9 379 123,71	733 890,71	704 000,00	29 890,71	0,00	8 645 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	0,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 613,00	11 613,00	11 613,00	0,00	11 613,00	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	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	0,00	-1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	41 488 697,07	41 488 697,07	2 784 453,72	2 066 496,70	717 957,02	21 250,35	38 682 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 871,00	-1 871,00	-1 871,00	0,00	-1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76 014,00	76 014,00	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00	73 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	po zmianach	41 562 840,07	41 562 840,07	2 785 083,72	2 066 496,70	718 587,02	21 250,35	38 756 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		169 519 576,82	133 365 020,82	77 405 186,47	46 458 932,70	30 946 253,77	10 775 836,35	42 855 392,00	1 078 606,00	0,00	1 250 000,00	36 154 556,00	36 147 556,00	15 478 765,00	7 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/315/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				15 757 688,00	1 000,00	0,00	0,01	15 758 688,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
		INW01/322/1 - Odtworzenie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 – ulicy Obrońców Westerplatte w miejscowości Augustów		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/319/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie"		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				14 906 947,00	1 000,00	0,00	0,01	14 907 947,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		INW01/269/1 - Rozbudowa, budowa i przebudowa ulicy Rybackiej w Augustowie		3 213 719,00	0,00	0,00	0,00	3 213 719,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 213 719,00	0,00	0,00	0,00	3 213 719,00
		INW01/270/1 - Modernizacja ulicy Kilińskiego w Augustowie		1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
		INW01/273/1 - Budowa ulicy Bystrej z odcinkiem ul. Wiklinowej w Augustowie		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 926,00	0,00	0,00	0,00	29 926,00
		INW01/277/1 - Budowa ulicy Masztowej i Krętej w Augustowie		725 300,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 300,00	0,00	0,00	0,00	725 300,00
		INW01/281/1 - Budowa ul. Wiklinowej, Myśliwskiej, Grzybowej w Augustowie		998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 701,00	0,00	0,00	0,00	998 701,00
	INW01/300/1 - Budowa ulicy Kwaśnej i Siewnej w Augustowie	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00
	INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/303/1 - Budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej w Augustowie	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
	INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00
	INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 532,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00
	INW01/320/1 - Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie	3 573 645,00	0,00	0,00	0,00	3 573 645,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 865,00	0,00	0,00	0,00	3 134 865,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 780,00	0,00	0,00	0,00	438 780,00
	INW01/321/1 - Budowa ulicy Leśnej w Augustowie	1 510 624,00	0,00	0,00	0,00	1 510 624,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 046,00	0,00	0,00	0,00	1 295 046,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 578,00	0,00	0,00	0,00	215 578,00
	INW01/366/1 - Program budowy chodników	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	60095 - Pozostała działalność	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 968,00	0,00	0,00	0,00	608 968,00
630 - Turystyka		200 471,00	0,00	109 471,00	54,61	91 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 471,00	0,00	109 471,00	100,00	0,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	109 471,00	0,00	109 471,00	100,00	0,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 050,00	0,00	93 050,00	100,00	0,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 421,00	0,00	16 421,00	100,00	0,00
	63095 - Pozostała działalność	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	INW01/327/1 - Budowa obiektów małej architektury w ramach ścieżki kinezyterapii w strefie A w Augustowie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 276 755,00	0,00	0,00	0,00	3 276 755,00

70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	INW01/330/1 - Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 6	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00
70095 - Pozostała działalność		2 250 155,00	0,00	0,00	0,00	2 250 155,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	LII01/003/1 - Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Zygmuntowska 30 w Augustowie z termomodernizacją i wykonaniem nowego pokrycia dachowego	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 155,00	0,00	0,00	0,00	250 155,00
710 - Działalność usługowa		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
71035 - Cmentarze		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750 - Administracja publiczna		4 258 765,00	30 000,00	337 000,00	8,62	3 951 765,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 915,00	30 000,00	0,00	65,34	75 915,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 915,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00
	OP-I13/001/1 - Zakup sprzętu pomiarowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75095 - Pozostała działalność		4 212 850,00	0,00	337 000,00	8,00	3 875 850,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	272 885,00	0,00	0,00	0,00	272 885,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 885,00	0,00	0,00	0,00	272 885,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie	3 895 000,00	0,00	337 000,00	8,65	3 558 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 000,00	0,00	337 000,00	8,65	3 558 000,00
	OP-A01/007/1 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	44 965,00	0,00	0,00	0,00	44 965,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 965,00	0,00	0,00	0,00	44 965,00
758 - Różne rozliczenia		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	R08/001/1 - Rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 078,00	0,00	0,00	0,00	33 078,00
801 - Oświata i wychowanie		5 725 852,00	0,00	0,00	0,00	5 725 852,00
80101 - Szkoły podstawowe		42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00

	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	INW01/365/1 - Zakup komputerów do pracowni w SP3	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
80104 - Przedszkola		5 613 998,00	0,00	0,00	0,00	5 613 998,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	5 591 998,00	0,00	0,00	0,00	5 591 998,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 497,00	0,00	0,00	0,00	104 497,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 401,00	0,00	0,00	0,00	3 812 401,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 100,00	0,00	0,00	0,00	1 675 100,00
	INW01/323/1 - Dostosowanie pomieszczeń sanitariatów w Przedszkolu nr 6 w Augustowie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	INW01/219/1 - Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
80195 - Pozostała działalność		50 654,00	0,00	0,00	0,00	50 654,00
	UE01/016/1 - Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 165,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
	UE01/022/1 - Kompetentny Przedszkolak	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 489,00	0,00	0,00	0,00	38 489,00
851 - Ochrona zdrowia		208 348,00	100 000,00	0,00	48,00	308 348,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	SA01/017/1 - Przeciwdziałanie COVID-19 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85195 - Pozostała działalność		208 348,00	0,00	0,00	0,00	208 348,00
	BO01/014/1 - Serce na mapie Augustowa - BO	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	SA02/014/1 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Augustowie na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
852 - Pomoc społeczna		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00

85203 - Ośrodki wsparcia		60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	INW01/264/1 - Adaptacja budynku przy ul. Hożej 29 na potrzeby Domu Seniora	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 639,00	0,00	0,00	0,00	60 639,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 450 355,00	0,00	0,00	0,00	3 450 355,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
	INW01/237/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Głowackiego	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	INW01/238/1 - Przebudowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w Augustowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwaśną do skrzyżowania z ul. Wiejską	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność		2 930 675,00	0,00	0,00	0,00	2 930 675,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	2 301 775,00	0,00	0,00	0,00	2 301 775,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 275,00	0,00	0,00	0,00	1 250 275,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00
	INW01/287/1 - Realizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 310 975,00	0,00	1 693 909,00	39,29	2 617 066,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 310 975,00	0,00	1 693 909,00	39,29	2 617 066,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 254 964,00	0,00	1 693 909,00	39,81	2 561 055,00

	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 755,00	0,00	1 066 000,00	40,08	1 593 755,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 209,00	0,00	627 909,00	39,36	967 300,00
	PTK01/014/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dzielmy się kulturą"	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
926 - Kultura fizyczna		867 010,00	0,00	0,00	0,00	867 010,00
92601 - Obiekty sportowe		51 122,00	0,00	0,00	0,00	51 122,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	BO01/018/1 - Doposażenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/296/1 - Ogrodzenie na lodowisku	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		815 888,00	0,00	0,00	0,00	815 888,00
	INW01/049/1 - Modernizacja budynku pływalni	213 220,00	0,00	0,00	0,00	213 220,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 220,00	0,00	0,00	0,00	213 220,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 621,00	0,00	0,00	0,00	115 621,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/324/1 - Modernizacja systemu kasowego ESOK	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 027,00	0,00	0,00	0,00	129 027,00
	INW01/325/1 - Modernizacja centrali BC-020	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00
	INW01/326/1 - Pomost pływający na Wyciąg Nart Wodnych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 720,00	0,00	0,00	0,00	122 720,00
	INW01/364/1 - System do zarządzania majątkiem jednostki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Razem:		38 163 936,00	131 000,00	2 140 380,00	5,95	36 154 556,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/315/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		12 023 758,00	0,00	2 133 295,00	17,74	9 890 463,00
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 038 929,00	0,00	0,00	0,00	1 038 929,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 984 829,00	0,00	2 133 295,00	19,42	8 851 534,00
ROZCHODY		3 542 063,00	0,00	0,00	0,00	3 542 063,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 387 063,00	0,00	0,00	0,00	2 387 063,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/315/2020

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 3 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2020 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			241 773,00	0,00	0,00	0,00	241 773,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 773,00	0,00	0,00	0,00	41 773,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75495 - Pozostała działalność		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851 - Ochrona zdrowia			160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	85195 - Pozostała działalność		160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 652,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 348,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
	90095 - Pozostała działalność		83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
		666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 304 294,00	0,00	0,00	0,00	2 304 294,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 785,00	0,00	0,00	0,00	1 353 785,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 281 224,00	0,00	0,00	0,00	1 281 224,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 550,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 011,00	0,00	0,00	0,00	56 011,00
92116 - Biblioteki		718 260,00	0,00	0,00	0,00	718 260,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 260,00	0,00	0,00	0,00	673 260,00
	280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
92118 - Muzea		232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
	248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 249,00	0,00	0,00	0,00	232 249,00
Razem:		2 804 567,00	0,00	0,00	0,00	2 804 567,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	617 834,00	0,00	0,00	0,00	617 834,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 186 733,00	0,00	0,00	0,00	2 186 733,00
Razem:	2 804 567,00	0,00	0,00	0,00	2 804 567,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	63095 - Pozostała działalność		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
720 - Informatyka			138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
	72095 - Pozostała działalność		138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
		281 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 730,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00
801 - Oświata i wychowanie			7 256 848,35	75 500,00	65 000,00	1,94	7 267 348,35
	80101 - Szkoły podstawowe		1 078 918,00	40 000,00	0,00	3,71	1 118 918,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 918,00	40 000,00	0,00	3,71	1 118 918,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 472,00	0,00	0,00	0,00	61 472,00
	80104 - Przedszkola		5 261 961,00	0,00	65 000,00	1,24	5 196 961,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 253 175,00	0,00	65 000,00	1,24	5 188 175,00
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 786,00	0,00	0,00	0,00	8 786,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 584,00	0,00	0,00	0,00	110 584,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 663,00	25 000,00	0,00	10,70	258 663,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 663,00	25 000,00	0,00	10,70	258 663,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 250,35	0,00	0,00	0,00	21 250,35
80195 - Pozostała działalność	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
851 - Ochrona zdrowia	745 000,00	0,00	134 940,00	18,11	610 060,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	685 000,00	0,00	134 940,00	19,70	550 060,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	685 000,00	0,00	134 940,00	19,70	550 060,00
852 - Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
85295 - Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 493,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90095 - Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92195 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926 - Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		9 244 071,35	75 500,00	199 940,00	2,98	9 119 631,35

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	1 954 730,00	0,00	134 940,00	6,90	1 819 790,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 289 341,35	75 500,00	65 000,00	1,93	7 299 841,35
Razem:	9 244 071,35	75 500,00	199 940,00	2,98	9 119 631,35

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Budowa ulicy Leśnej w Augustowie" oraz "Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 63003 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 75814 i 75816 w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w rozdziale 75801 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku" oraz w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.364.2020.AKP z 27.11.2020r. Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus", zgodnie z pismem FB-II.3111.691.2020.WM z 27.11.2020r. Wojewody Podlaskiego oraz urealnienia planu dochodów w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie ze złożonym przez placówkę wnioskiem;
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92109 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 60016 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program budowy chodników", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63003 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowy Augustów", zgodnie z wnioskiem Referatu Funduszy Zewnętrznych;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 w zakresie kosztów postępowań sądowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na zadanie pn. "Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Słoneczne Przedszkole", urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Kompetentny Przedszkolak" oraz w rozdziale 80104 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Modernizacja Przedszkola Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie preliminarza finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok oraz przeznaczenia środków finansowych na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego (laptopów) w związku z epidemią "COVID-19 na podstawie z art. 15qa, art. 15qb, art. 15qc ustawy z 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

Poza tym na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu osobowego niezbędnego do wykonywania zadań związanych z sytuacją epidemiczną COVID-19. Epidemia nakłada na ośrodki pomocy społecznej całkiem nowe zadania, związane przede wszystkim z nową sytuacją społeczną. Wśród zadań wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymienić można wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych przebywających w kwarantannie - tym osobom Ośrodek powinien zapewnić dowóz ciepłego posiłku.

Bardzo ważne jest też wsparcie seniorów - osób powyżej 70 roku życia, które ze względów bezpieczeństwa zdecydują się pozostać w domu. Została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim dotycząca realizacji Programu "Wspieraj Seniora" w ramach którego gmina ma za zadanie wspierać osoby starsze w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze czy leki - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Stan epidemii potęguje również dotychczasowe problemy rodzin - szczególnie osób nadużywających alkoholu, wzrasta przemoc, pojawiają się uzależnienia. W czasie epidemii wsparcie osób bezdomnych również nabiera innego wymiaru. Pomoc, natychmiastowa obecność pracownika socjalnego w środowisku jest często niezbędna. Samochód służbowy staje się nieodzownym narzędziem. Trudno wyobrazić codzienne funkcjonowanie Ośrodka bez samochodu;

- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu finansowego m.in. w rozdziale 85219 w zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z przedłożonym wnioskiem;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów oraz urealnienia planu finansowego w rozdziale 85401 m.in. w zakresie wynagrodzeń w świetlicach placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85505 w zakresie funkcjonowania Żłobka Nr 1 oraz w rozdziale 85501 w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90095 m.in. na wykonanie usługi polegającej na montażu iluminacji na Boże Narodzenie na terenie Gminy Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92109 w zakresie realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

13) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92601 w zakresie funkcjonowania stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary", zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2.133.295,00 zł, tj. z kwoty 8.481.695,00 zł do kwoty 6.348.400,00 zł.