

**UCHWAŁA NR LXVI/541/22
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 - 177.857.939,29 zł, z tego:

a) bieżące - 158.139.412,29 zł,

b) majątkowe - 19.718.527,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 188.906.976,82 zł, z tego:

a) bieżące - 153.368.273,82 zł,

b) majątkowe - 35.538.703,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w kwocie 183.556,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 2540.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 11.049.037,53 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 8.240.545,53 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 2.808.492,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 40.419,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 92.426,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.018.047,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 657.600,00 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.112.037,53 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Miejską w Augustowie;

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

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta Augustowa w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.640.000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2023 roku: „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia pożyczki do wysokości limitu określonego w § 13.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. 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 LVI/541/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 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:				199 078,00	0,00	0,00	199 078,00
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:				55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	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

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							
750			Administracja publiczna	56 847,00	0,00	80 863,00	137 710,00
			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	56 797,00	0,00	80 863,00	137 660,00
	75095		Pozostała działalność	56 797,00	0,00	80 863,00	137 660,00
			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	56 797,00	0,00	80 863,00	137 660,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 152,00	68 152,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 711,00	12 711,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 333 044,00	0,00	4 580 406,47	64 913 450,47
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 077 245,00	0,00	4 580 406,47	38 657 651,47
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 383 331,00	0,00	4 580 406,47	36 963 737,47
801			Oświata i wychowanie	4 251 322,00	0,00	540 225,00	4 791 547,00
			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
	80104		Przedszkola	2 462 081,00	0,00	161 334,00	2 623 415,00
			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	1 069 590,00	0,00	161 334,00	1 230 924,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 409 712,00	0,00	369 918,00	1 779 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	840 024,00	0,00	7 000,00	847 024,00
		0830	Wpływy z usług	569 688,00	0,00	362 918,00	932 606,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00
			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	0,00	0,00	8 973,00	8 973,00
855			Rodzina	508 405,00	0,00	41 600,00	550 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 900,00	0,00	41 600,00	341 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 100,00	0,00	41 600,00	164 700,00
bieżące razem:				115 678 019,55	0,00	5 243 094,47	120 921 114,02
			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	3 256 383,00	0,00	80 863,00	3 337 246,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 718 527,00	0,00	0,00	19 718 527,00
			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	4 252 263,00	0,00	0,00	4 252 263,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 276 277,54	-1 839 499,54	6 222 439,54	6 659 217,54
			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
	85395		Pozostała działalność	2 276 277,54	-1 839 499,54	6 222 439,54	6 659 217,54

		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	1 839 499,54	-1 839 499,54	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 222 439,54	6 222 439,54
bieżące razem:			32 581 280,27	-1 839 499,54	6 222 439,54	36 964 220,27
		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:			168 231 904,82	-1 839 499,54	11 465 534,01	177 857 939,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 508 646,00	0,00	80 863,00	7 589 509,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/541/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziś al	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	z tego:		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	199 078,00	199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	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
				po zmianach	199 078,00	199 078,00	199 078,00	0,00	199 078,00	0,00	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**

Dziś al	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	z tego:		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	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	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

						jednostek budżetowych		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 699 744,00	3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 600,00	8 356 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 705 744,00	3 228 144,00	3 228 144,00	0,00	3 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 600,00	8 362 600,00	29 566,00	0,00	115 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 257 603,00	836 444,00	836 444,00	0,00	836 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 159,00	6 421 159,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 263 603,00	836 444,00	836 444,00	0,00	836 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 159,00	6 427 159,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 421 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 159,00	6 421 159,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 427 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 159,00	6 427 159,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 604 892,00	5 544 992,00	5 544 992,00	0,00	5 544 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 900,00	3 059 900,00	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	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 657 892,00	5 594 992,00	5 594 992,00	0,00	5 594 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 900,00	3 062 900,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 105 534,00	5 280 992,00	5 280 992,00	0,00	5 280 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00	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	53 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 158 534,00	5 330 992,00	5 330 992,00	0,00	5 330 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 542,00	827 542,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	324 642,00	324 642,00	324 642,00	0,00	324 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 642,00	374 642,00	374 642,00	0,00	374 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 542,00	824 542,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 542,00	827 542,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	21 920,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	330 000,00	330 000,00	21 920,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	1 065 765,00	712 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 906,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00	352 859,00	352 859,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 765,00	712 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 906,00	0,00	0,00	332 859,00	332 859,00	332 859,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 065 765,00	712 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 906,00	0,00	0,00	352 859,00	352 859,00	352 859,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	

				po zmianach	1 045 765,00	712 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 906,00	0,00	0,00	332 859,00	332 859,00	332 859,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	352 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 859,00	352 859,00	352 859,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				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	332 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 859,00	332 859,00	332 859,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	przed zmianą	13 049 823,00	12 108 823,00	11 724 596,00	8 726 324,00	2 998 272,00	0,00	327 430,00	56 797,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 071 227,00	12 130 227,00	11 724 596,00	8 726 324,00	2 998 272,00	0,00	327 430,00	78 201,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 387 317,00	487 317,00	430 520,00	47 970,00	382 550,00	0,00	0,00	56 797,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 408 721,00	508 721,00	430 520,00	47 970,00	382 550,00	0,00	0,00	78 201,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 401,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 401,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 329 721,00	239 221,00	192 821,00	112 289,00	80 532,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 090 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-744 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 740,00	-744 740,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 891,00	239 221,00	192 821,00	112 289,00	80 532,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	366 670,00	366 670,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	487 400,00	196 900,00	150 500,00	78 000,00	72 500,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 810,00	196 900,00	150 500,00	78 000,00	72 500,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	295 910,00	295 910,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-729 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 240,00	-729 240,00	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	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 760,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-729 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729 240,00	-729 240,00	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	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00
75			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 926 452,00	1 926 452,00	1 926 452,00	0,00	1 926 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8				zmniejszenie	-183 556,00	-183 556,00	-183 556,00	0,00	-183 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 896,00	1 742 896,00	1 742 896,00	0,00	1 742 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 926 452,00	1 926 452,00	1 926 452,00	0,00	1 926 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 556,00	-183 556,00	-183 556,00	0,00	-183 556,00	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	
	4810		Rezerwy	po zmianach	1 742 896,00	1 742 896,00	1 742 896,00	0,00	1 742 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 926 452,00	1 926 452,00	1 926 452,00	0,00	1 926 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 556,00	-183 556,00	-183 556,00	0,00	-183 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	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	1 742 896,00	1 742 896,00	1 742 896,00	0,00	1 742 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	51 477 068,00	50 630 102,00	41 231 680,00	34 123 558,00	7 108 122,00	9 315 771,00	82 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 966,00	846 966,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-943 884,00	-943 884,00	-922 411,00	-917 813,00	-4 598,00	-21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 141 382,00	2 141 382,00	483 755,00	283 755,00	200 000,00	1 650 127,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 674 566,00	51 827 600,00	40 793 024,00	33 489 500,00	7 303 524,00	10 944 425,00	90 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 966,00	846 966,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	23 493 771,00	22 959 436,00	20 950 977,00	18 844 959,00	2 106 018,00	1 983 159,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00	534 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860 816,00	-860 816,00	-860 816,00	-860 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	599 892,00	599 892,00	151 000,00	0,00	151 000,00	448 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 432 847,00	2 698 512,00	20 241 161,00	17 984 143,00	2 257 018,00	2 432 051,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00	534 335,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 983 159,00	1 983 159,00	0,00	0,00	0,00	1 983 159,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	448 892,00	448 892,00	0,00	0,00	0,00	448 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 432 051,00	2 432 051,00	0,00	0,00	0,00	2 432 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 696 253,00	2 696 253,00	2 696 253,00	2 696 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-141 085,00	-141 085,00	-141 085,00	-141 085,00	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			
				po zmianach	2 555 168,00	2 555 168,00	2 555 168,00	2 555 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	313 350,00	313 350,00	313 350,00	313 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 680,00	-20 680,00	-20 680,00	-20 680,00	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	292 670,00	292 670,00	292 670,00	292 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	548 720,00	548 720,00	548 720,00	0,00	548 720,00	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			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	699 720,00	699 720,00	699 720,00	0,00	699 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 363 560,00	12 363 560,00	12 363 560,00	12 363 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-699 051,00	-699 051,00	-699 051,00	-699 051,00	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	11 664 509,00	11 664 509,00	11 664 509,00	11 664 509,00	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	65 377,00	65 377,00	0,00	0,00	0,00	65 377,00	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	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	po zmianach	79 677,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	65 377,00	65 377,00	0,00	0,00	0,00	65 377,00	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				
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	79 677,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 482 127,00	14 424 127,00	8 422 760,00	7 304 485,00	1 118 275,00	5 989 217,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00			
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 170 826,00	1 170 826,00	196 950,00	172 950,00	24 000,00	973 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 648 133,00	15 590 133,00	8 614 890,00	7 472 615,00	1 142 275,00	6 963 093,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	5 989 217,00	5 989 217,00	0,00	0,00	0,00	5 989 217,00	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					

			jednostki systemu oświaty	zwiększenie	973 876,00	973 876,00	0,00	0,00	0,00	973 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 963 093,00	6 963 093,00	0,00	0,00	0,00	6 963 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 881 679,00	1 881 679,00	1 881 679,00	1 881 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 034 630,00	1 034 630,00	1 034 630,00	1 034 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	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	1 048 994,00	1 048 994,00	1 048 994,00	1 048 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	115 531,00	115 531,00	115 531,00	115 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 711,00	110 711,00	110 711,00	110 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	226,00	226,00	226,00	226,00	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 813 414,00	3 813 414,00	3 813 414,00	3 813 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 300,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954 714,00	3 954 714,00	3 954 714,00	3 954 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	87 875,00	87 875,00	0,00	0,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 473,00	-21 473,00	0,00	0,00	-21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 402,00	66 402,00	0,00	0,00	66 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	87 875,00	87 875,00	0,00	0,00	87 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 473,00	-21 473,00	0,00	0,00	-21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 402,00	66 402,00	0,00	0,00	66 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 389 603,00	3 366 233,00	3 358 182,00	1 509 391,00	1 848 791,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 447,00	27 447,00	27 447,00	2 447,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 415 830,00	3 392 460,00	3 384 409,00	1 510 618,00	1 873 791,00	0,00	8 051,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 182 810,00	1 182 810,00	1 182 810,00	1 182 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	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	1 185 057,00	1 185 057,00	1 185 057,00	1 185 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211 375,00	211 375,00	211 375,00	211 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 575,00	211 575,00	211 575,00	211 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 831,00	25 831,00	25 831,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 611,00	24 611,00	24 611,00	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 000,00	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	1 864 969,00	1 864 969,00	1 332 074,00	1 262 792,00	69 282,00	532 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 783,00	105 783,00	21 995,00	21 995,00	0,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 212,00	1 969 212,00	1 352 529,00	1 283 247,00	69 282,00	616 683,00	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	532 895,00	532 895,00	0,00	0,00	0,00	532 895,00	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	83 788,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616 683,00	616 683,00	0,00	0,00	0,00	616 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	191 687,00	191 687,00	191 687,00	191 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	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	190 147,00	190 147,00	190 147,00	190 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	896 158,00	896 158,00	896 158,00	896 158,00	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	21 995,00	21 995,00	21 995,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 153,00	918 153,00	918 153,00	918 153,00	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	3 825 226,00	3 825 226,00	3 417 763,00	3 288 654,00	129 109,00	406 463,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 550,00	214 550,00	85 279,00	85 279,00	0,00	129 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 039 776,00	4 039 776,00	3 503 042,00	3 373 933,00	129 109,00	535 734,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	406 463,00	406 463,00	0,00	0,00	0,00	406 463,00	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	129 271,00	129 271,00	0,00	0,00	0,00	129 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 734,00	535 734,00	0,00	0,00	0,00	535 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	472 779,00	472 779,00	472 779,00	472 779,00	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	15 465,00	15 465,00	15 465,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 244,00	488 244,00	488 244,00	488 244,00	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	64 801,00	64 801,00	64 801,00	64 801,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 301,00	67 301,00	67 301,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 565 330,00	2 565 330,00	2 565 330,00	2 565 330,00	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	67 314,00	67 314,00	67 314,00	67 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 644,00	2 632 644,00	2 632 644,00	2 632 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 017 701,00	2 786 440,00	2 502 005,00	1 044 280,00	1 457 725,00	250 785,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	231 261,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 015,00	-54 015,00	-54 015,00	-49 417,00	-4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 584,00	8 584,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 972 270,00	2 741 009,00	2 449 074,00	995 947,00	1 453 127,00	250 785,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	231 261,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 200,00	-46 200,00	-46 200,00	-46 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 990,00	21 990,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 074,00	23 074,00	23 074,00	23 074,00	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	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	-1 017,00	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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 598,00	-4 598,00	-4 598,00	0,00	-4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 651 925,55	8 673 894,55	5 292 367,55	3 843 856,00	1 448 511,55	110 000,00	3 271 527,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00	1 978 031,00	1 978 031,00	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	187 000,00	187 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 838 925,55	8 860 894,55	5 411 367,55	3 843 856,00	1 567 511,55	110 000,00	3 339 527,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00	1 978 031,00	1 978 031,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 053 573,00	2 053 573,00	930 482,00	0,00	930 482,00	0,00	1 123 091,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 573,00	2 172 573,00	1 049 482,00	0,00	1 049 482,00	0,00	1 123 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	928 482,00	928 482,00	928 482,00	0,00	928 482,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 482,00	1 047 482,00	1 047 482,00	0,00	1 047 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	255 651,00	255 651,00	7 977,00	0,00	7 977,00	35 334,00	212 340,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 651,00	262 651,00	7 977,00	0,00	7 977,00	42 334,00	212 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	35 334,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 334,00	42 334,00	0,00	0,00	0,00	42 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 334,00	35 334,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 334,00	42 334,00	0,00	0,00	0,00	42 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	3 031 258,00	3 031 258,00	2 633 558,00	2 151 925,00	481 633,00	0,00	397 700,00	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	43 500,00	43 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 758,00	3 074 758,00	2 653 058,00	2 151 925,00	501 133,00	0,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	524 841,00	524 841,00	136 841,00	129 125,00	7 716,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 841,00	548 841,00	136 841,00	129 125,00	7 716,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 878 144,00	1 878 144,00	1 869 644,00	1 551 794,00	317 850,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 897 644,00	1 897 644,00	1 889 144,00	1 551 794,00	337 350,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	
			po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 491 942,00	13 449 261,00	13 436 062,00	510 411,00	12 925 651,00	10 000,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	9 042 681,00	7 952 681,00	5 915 691,00	0,00	1 090 000,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 485 942,00	13 443 261,00	13 425 062,00	510 411,00	12 914 651,00	15 000,00	0,00	3 199,00	0,00	0,00	9 042 681,00	7 952 681,00	5 915 691,00	0,00	1 090 000,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 376 659,00	1 376 659,00	1 376 659,00	0,00	1 376 659,00	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	1 370 659,00	1 370 659,00	1 370 659,00	0,00	1 370 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	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	-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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	336 900,00	336 900,00	336 900,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 900,00	336 900,00	331 900,00	0,00	331 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 600,00	323 600,00	323 600,00	0,00	323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 516 100,00	3 121 100,00	0,00	0,00	3 075 500,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 686 100,00	3 291 100,00	0,00	0,00	3 245 500,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 980 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	przed zmianą	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	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	

			instytucji kultury	zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 915 404,55	114 681 871,55	92 723 276,55	53 280 456,00	39 442 820,55	14 253 605,00	4 498 088,00	772 902,00	0,00	2 434 000,00	36 233 533,00	35 028 533,00	8 276 147,00	0,00	1 205 000,00
				zmniejszenie	-1 903 180,00	-1 138 440,00	-1 116 967,00	-917 813,00	-199 154,00	-21 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764 740,00	-764 740,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 695 196,00	2 625 286,00	672 255,00	283 755,00	388 500,00	1 832 127,00	99 500,00	21 404,00	0,00	0,00	69 910,00	69 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 707 420,55	116 168 717,55	92 278 564,55	52 646 398,00	39 632 166,55	16 064 259,00	4 597 588,00	794 306,00	0,00	2 434 000,00	35 538 703,00	34 333 703,00	8 256 147,00	0,00	1 205 000,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 276 277,54	2 276 277,54	49 377,54	39 338,00	10 039,54	0,00	2 226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 382 940,00	4 382 940,00	85 940,00	73 840,00	12 100,00	0,00	4 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 659 217,54	6 659 217,54	135 317,54	113 178,00	22 139,54	0,00	6 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 276 277,54	2 276 277,54	49 377,54	39 338,00	10 039,54	0,00	2 226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 382 940,00	4 382 940,00	85 940,00	73 840,00	12 100,00	0,00	4 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 659 217,54	6 659 217,54	135 317,54	113 178,00	22 139,54	0,00	6 523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 850,54	1 850,54	1 850,54	0,00	1 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 950,54	8 950,54	8 950,54	0,00	8 950,54	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 562 538,27	32 562 538,27	5 058 827,71	2 318 962,61	2 739 865,10	27 571,50	27 476 139,06	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	4 382 940,00	4 382 940,00	85 940,00	73 840,00	12 100,00	0,00	4 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	po zmianach	36 945 478,27	36 945 478,27	5 144 767,71	2 392 802,61	2 751 965,10	27 571,50	31 773 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:		188 906 976,82	153 368 273,82	97 632 410,26	55 039 200,61	42 593 209,65	16 136 830,50	36 370 727,06	794 306,00	0,00	2 434 000,00	35 538 703,00	34 333 703,00	8 256 147,00	0,00	1 205 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/541/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				8 471 600,00	6 000,00	0,00	0,07	8 477 600,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		6 421 159,00	6 000,00	0,00	0,09	6 427 159,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		942 503,00	0,00	0,00	0,00	942 503,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 015 000,00	6 000,00	0,00	0,59	1 021 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00	6 000,00	0,00	0,59	1 021 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 925 956,00	0,00	0,00	0,00	3 925 956,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		60095 - Pozostała działalność		1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
630 - Turystyka		6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
63095 - Pozostała działalność		6 703 796,00	0,00	0,00	0,00	6 703 796,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	130 800,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,00	0,00	0,00	0,00	40 796,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 059 900,00	3 000,00	0,00	0,10	3 062 900,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	824 542,00	3 000,00	0,00	0,36	827 542,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 302,00	0,00	0,00	0,00	133 302,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
	INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
	INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
	INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000,00	3 000,00	0,00	6,25	51 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	3 000,00	0,00	6,25	51 000,00
70095	Pozostała działalność	35 358,00	0,00	0,00	0,00	35 358,00
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	12 172,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 172,00	0,00	0,00	0,00	12 172,00
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	23 186,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 186,00	0,00	0,00	0,00	23 186,00
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	71035 - Cmentarze	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
720	Informatyka	352 859,00	0,00	20 000,00	5,67	332 859,00
	72095 - Pozostała działalność	352 859,00	0,00	20 000,00	5,67	332 859,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	352 859,00	0,00	20 000,00	5,67	332 859,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 859,00	0,00	20 000,00	5,67	332 859,00
750	Administracja publiczna	941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	75095 - Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 090 500,00	20 910,00	744 740,00	70,21	366 670,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		290 500,00	20 910,00	15 500,00	12,53	295 910,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec	15 500,00	20 910,00	15 500,00	234,90	20 910,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	0,00	0,00	20 910,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	100,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	729 240,00	91,16	70 760,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	750 000,00	0,00	729 240,00	97,23	20 760,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	729 240,00	97,23	20 760,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801 - Oświata i wychowanie		846 966,00	0,00	0,00	0,00	846 966,00
80101 - Szkoły podstawowe		534 335,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność		231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
852 - Pomoc społeczna		1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00
85295 - Pozostała działalność		1 978 031,00	0,00	0,00	0,00	1 978 031,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	344 758,00	0,00	0,00	0,00	344 758,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 248,00	0,00	0,00	0,00	132 248,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 510,00	0,00	0,00	0,00	212 510,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 042 681,00	0,00	0,00	0,00	9 042 681,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		668 097,00	0,00	0,00	0,00	668 097,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 510,00	0,00	0,00	0,00	250 510,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 514,00	0,00	0,00	0,00	187 514,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 073,00	0,00	0,00	0,00	122 073,00

	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90095	- Pozostała działalność	8 150 584,00	0,00	0,00	0,00	8 150 584,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GK RiOŚ	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	107 113,00	0,00	0,00	0,00	107 113,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Razem:		36 233 533,00	69 910,00	764 740,00	2,30	35 538 703,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/541/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		21 563 116,00	0,00	4 451 078,47	20,64	17 112 037,53
	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	2 808 492,00	0,00	0,00	0,00	2 808 492,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 254 624,00	0,00	4 451 078,47	27,38	11 803 545,53
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ROZCHODY		6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	6 063 000,00
	982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00
	991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/541/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 października 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 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			705 875,00	0,00	0,00	0,00	705 875,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
	60095 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 105 500,00	170 000,00	0,00	5,47	3 275 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 980 000,00	170 000,00	0,00	8,59	2 150 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 810 000,00	170 000,00	0,00	9,39	1 980 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92116 - Biblioteki		825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
		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		300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 500,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00
Razem:			3 861 375,00	170 000,00	0,00	4,40	4 031 375,00

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	970 875,00	0,00	0,00	0,00	970 875,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 890 500,00	170 000,00	0,00	5,88	3 060 500,00
Razem:	3 861 375,00	170 000,00	0,00	4,40	4 031 375,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630 - Turystyka			182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
801 - Oświata i wychowanie			9 343 342,50	1 650 127,00	21 473,00	17,89	10 971 996,50
	80101 - Szkoły podstawowe		1 983 159,00	448 892,00	0,00	22,64	2 432 051,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 159,00	448 892,00	0,00	22,64	2 432 051,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		65 377,00	14 300,00	0,00	21,87	79 677,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 377,00	14 300,00	0,00	21,87	79 677,00
	80104 - Przedszkola		5 989 217,00	973 876,00	0,00	16,26	6 963 093,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 989 217,00	973 876,00	0,00	16,26	6 963 093,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		87 875,00	0,00	21 473,00	24,44	66 402,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 875,00	0,00	21 473,00	24,44	66 402,00
	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		532 895,00	83 788,00	0,00	15,72	616 683,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 895,00	83 788,00	0,00	15,72	616 683,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		406 463,00	129 271,00	0,00	31,80	535 734,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 463,00	129 271,00	0,00	31,80	535 734,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 571,50	0,00	0,00	0,00	27 571,50
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 571,50	0,00	0,00	0,00	27 571,50

	80195 - Pozostała działalność	250 785,00	0,00	0,00	0,00	250 785,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 785,00	0,00	0,00	0,00	250 785,00
851 - Ochrona zdrowia		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
852 - Pomoc społeczna		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	85295 - Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		35 334,00	7 000,00	0,00	19,81	42 334,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 334,00	7 000,00	0,00	19,81	42 334,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 334,00	7 000,00	0,00	19,81	42 334,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		438 766,00	5 000,00	0,00	1,14	443 766,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095 - Pozostała działalność	214 766,00	0,00	0,00	0,00	214 766,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
	623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92195 - Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926 - Kultura fizyczna		320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Razem:		11 844 442,50	1 662 127,00	21 473,00	14,21	13 485 096,50

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	2 465 766,00	5 000,00	0,00	0,20	2 470 766,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	9 378 676,50	1 657 127,00	21 473,00	17,90	11 014 330,50
Razem:	11 844 442,50	1 662 127,00	21 473,00	14,21	13 485 096,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/541/22
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 października 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - przyznania dofinansowania ze środków UE na realizację w latach 2022-2023 projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r. Ministra Finansów;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w związku z podniesieniem stawki żywieniowej w placówkach oświatowych oraz zmieniającą się liczbą dzieci z okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na terenie Miasta Augustowa, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi tego zadania oraz zmiany jego klasyfikacji budżetowej a także ujęcia środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w związku z dofinansowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obniżającym opłaty za pobyt dziecka w Żłobku, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program budowy chodników", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy" oraz na bieżące naprawy i konserwacje budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 4) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyfrowa Gmina", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - przyznania dofinansowania ze środków UE na realizację w latach 2022-2023 projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec" oraz "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - wniosku Burmistrza Miasta Augustowa dokonującego podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 183.556,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 2540;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących szkoły podstawowe i przedszkola oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia środków finansowych na dodatki mieszkaniowe oraz opłaty za pobyt mieszkańców Augustowa w DPS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tych zadań, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - przeznaczenia dotacji podmiotowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących przedszkola, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 12) w dziale 855 Rodzina - przeznaczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Żłobka Nr 1 oraz na współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 13) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przekazania dotacji celowej na ochronę bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Augustów oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury na realizację i wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych oraz pikników rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 4.451.078,47 zł, tj. z kwoty 15.500.116,00 zł do kwoty 11.049.037,53 zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.