

**UCHWAŁA NR LVI.../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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 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/.../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/.../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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 | | | | |
| 60 0 | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6 427 159,00 | 6 427 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 0 | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 824 542,00 | 824 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 827 542,00 | 827 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 0 | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 72 0 | | | 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 | 352 859,00 | 352 859,00 | 352 859,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 23 232 847,00 | 22 698 512,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | | 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 | przed zmianą | 1 864 619,00 | 1 864 619,00 | 1 864 619,00 | 1 864 619,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 364,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 2 247,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | |
| 900 | | | 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 | |
| 921 | | | 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 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 1 205 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/.../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 |
| | 606 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/.../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/.../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 |

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.