

**UCHWAŁA NR LXXI/.../23
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) 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 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 193.015.134,70 zł, z tego:

a) bieżące - 152.076.013,76 zł,

b) majątkowe - 40.939.120,94 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 217.788.649,07 zł, z tego:

a) bieżące - 147.931.381,07 zł,

b) majątkowe - 69.857.268,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 24.773.514,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.509.270,37 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.382.294,00 zł,

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

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 30.323.028,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.549.514,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 418.352,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 616.854,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 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 celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

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

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

§ 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 LXXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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**

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	0,00	40 000,00	280 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 065 367,00	0,00	98 352,00	61 163 719,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 000,00	0,00	98 352,00	2 198 352,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	0,00	98 352,00	418 352,00
758			Różne rozliczenia	32 004 422,96	0,00	9 286 193,00	41 290 615,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 870 771,00	0,00	63 608,00	28 934 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 870 771,00	0,00	63 608,00	28 934 379,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 441 647,00	8 441 647,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 441 647,00	8 441 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 217 915,96	0,00	780 938,00	2 998 853,96
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,96	0,00	780 938,00	781 006,96

801			Oświata i wychowanie	4 939 426,00	0,00	21 000,00	4 960 426,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 268,00	0,00	21 000,00	1 998 268,00
			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	941 468,00	0,00	21 000,00	962 468,00
852			Pomoc społeczna	3 022 073,49	0,00	1 900,00	3 023 973,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 864,00	0,00	1 900,00	98 764,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 700,00	3 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 366,00	0,00	36 000,00	128 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 366,00	0,00	36 000,00	128 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	36 000,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	1 789 358,00	0,00	91 997,00	1 881 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 595 858,00	0,00	91 997,00	1 687 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171 700,00	0,00	3 418,00	175 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 018,00	0,00	88 579,00	247 597,00

bieżące razem:		126 209 334,45	0,00	9 575 442,00	135 784 776,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 642 730,00	0,00	0,00	2 642 730,00
majątkowe					
majątkowe razem:		40 939 120,94	0,00	0,00	40 939 120,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 864,00	0,00	0,00	1 062 864,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 196 237,31	0,00	0,00	16 196 237,31
			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:				183 439 692,70	0,00	9 575 442,00	193 015 134,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 705 594,00	0,00	0,00	3 705 594,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6			Transport i łączność	przed zmianą	18 112 311,00	3 201 690,00	3 062 240,00	0,00	3 062 240,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 621,00	14 655 621,00	219 106,00	0,00	255 000,00

0 0				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 151 711,00	3 241 090,00	3 101 640,00	0,00	3 101 640,00	139 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910 621,00	14 655 621,00	219 106,00	0,00	255 000,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	po zmianach	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	236 400,00	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		
		Administracja publiczna	zwiększenie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 076 785,00	13 502 585,00	13 036 538,00	9 828 810,00	3 207 728,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	18 450,00	0,00	0,00		
7 5 0		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	288 281,00	288 281,00	288 281,00	252 661,00	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 354 066,00	13 790 866,00	13 324 819,00	10 081 471,00	3 243 348,00	0,00	383 000,00	83 047,00	0,00	0,00	563 200,00	563 200,00	18 450,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	749 791,00	749 791,00	749 791,00	733 161,00	16 630,00	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	35 295,00	35 295,00	35 295,00	34 035,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	785 086,00	785 086,00	785 086,00	767 196,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	499 357,00	499 357,00	499 357,00	499 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	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	zwiększenie	29 705,00	29 705,00	29 705,00	29 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	529 062,00	529 062,00	529 062,00	529 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	150 961,00	150 961,00	150 961,00	150 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 787,00	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	154 748,00	154 748,00	154 748,00	154 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 187,00	21 187,00	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	543,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	21 730,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	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				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 890,00	17 890,00	17 890,00	0,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 023 097,00	10 966 177,00	10 953 177,00	8 909 362,00	2 043 815,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	56 920,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	240 986,00	240 986,00	240 986,00	218 626,00	22 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 253 083,00	11 207 163,00	11 194 163,00	9 127 988,00	2 066 175,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 852 213,00	6 852 213,00	6 852 213,00	6 852 213,00	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				
			zwiększenie	184 843,00	184 843,00	184 843,00	184 843,00	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	po zmianach	7 037 056,00	7 037 056,00	7 037 056,00	7 037 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 242 842,00	1 242 842,00	1 242 842,00	1 242 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	29 249,00	29 249,00	29 249,00	29 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 272 091,00	1 272 091,00	1 272 091,00	1 272 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	176 527,00	176 527,00	176 527,00	176 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 191,00	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	180 718,00	180 718,00	180 718,00	180 718,00	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	287 534,00	287 534,00	287 534,00	0,00	287 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	293 934,00	293 934,00	293 934,00	0,00	293 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	35 416,00	35 416,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 153 479,00	4 153 479,00	4 147 679,00	1 951 460,00	2 196 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 001,00	24 001,00	24 001,00	0,00	24 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 177 480,00	4 177 480,00	4 171 680,00	1 951 460,00	2 220 220,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 912 756,00	1 912 756,00	1 912 756,00	0,00	1 912 756,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 933 756,00	1 933 756,00	1 933 756,00	0,00	1 933 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 516,00	44 516,00	44 516,00	0,00	44 516,00	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	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 517,00	47 517,00	47 517,00	0,00	47 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 444 518,00	2 444 518,00	1 782 203,00	1 708 195,00	74 008,00	662 315,00	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	56 898,00	56 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 501 416,00	2 501 416,00	1 784 101,00	1 708 195,00	75 906,00	717 315,00	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	662 315,00	662 315,00	0,00	0,00	0,00	662 315,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	717 315,00	717 315,00	0,00	0,00	0,00	717 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 508,00	67 508,00	67 508,00	0,00	67 508,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 406,00	69 406,00	69 406,00	0,00	69 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 796 159,00	4 796 159,00	3 697 323,00	3 561 775,00	135 548,00	1 097 836,00	1 000,00	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	202 542,00	202 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 998 701,00	4 998 701,00	3 704 865,00	3 561 775,00	143 090,00	1 292 836,00	1 000,00	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	1 097 836,00	1 097 836,00	0,00	0,00	0,00	1 097 836,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 292 836,00	1 292 836,00	0,00	0,00	0,00	1 292 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	129 988,00	129 988,00	129 988,00	0,00	129 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 542,00	7 542,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	137 530,00	137 530,00	137 530,00	0,00	137 530,00	0,00	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	10 840 117,27	2 338 620,27	2 296 496,00	1 311 214,00	985 282,00	74,27	42 050,00	0,00	0,00	8 501 497,00	8 501 497,00	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	101 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 941 417,27	2 339 920,27	2 297 796,00	1 311 214,00	986 582,00	74,27	42 050,00	0,00	0,00	8 601 497,00	8 601 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	412 274,00	412 274,00	412 274,00	0,00	412 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	413 574,00	413 574,00	413 574,00	0,00	413 574,00	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	1 864 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 855,00	1 864 855,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 964 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 855,00	1 964 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 108 469,00	2 108 469,00	949 967,00	123 575,00	826 392,00	1 158 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 352,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 206 821,00	2 206 821,00	949 967,00	123 575,00	826 392,00	1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 984 594,00	1 984 594,00	826 092,00	123 575,00	702 517,00	1 158 502,00	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	98 352,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	przed zmianą	1 158 502,00	1 158 502,00	0,00	0,00	0,00	1 158 502,00	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	98 352,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	98 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 520 263,49	9 930 263,49	6 133 079,00	4 391 231,00	1 741 848,00	124 000,00	3 673 184,49	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 345,00	-9 345,00	-9 345,00	-9 200,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 364,00	96 364,00	90 364,00	82 800,00	7 564,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	617 212,00	617 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	617 212,00	617 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 589 178,00	3 559 178,00	3 549 178,00	3 186 434,00	362 744,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
		zwiększenie	77 755,00	77 755,00	77 755,00	74 500,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 508 136,00	2 508 136,00	2 508 136,00	2 508 136,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	450 322,00	450 322,00	450 322,00	450 322,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	34 522,00	34 522,00	34 522,00	34 522,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	58 481,00	58 481,00	58 481,00	0,00	58 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	13 090,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	362 214,00	362 214,00	362 214,00	312 062,00	50 152,00	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	8 603,00	8 603,00	8 603,00	8 100,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 486,00	245 486,00	245 486,00	245 486,00	0,00	245 486,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251 586,00	251 586,00	251 586,00	251 586,00	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	45 844,00	45 844,00	45 844,00	45 844,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 844,00	47 844,00	47 844,00	47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	882 427,00	882 427,00	873 427,00	845 505,00	27 922,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 106,00	2 106,00	2 106,00	200,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 333,00	875 333,00	866 333,00	836 505,00	29 828,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	674 405,00	674 405,00	674 405,00	674 405,00	0,00	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	-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	
				po zmianach	669 405,00	669 405,00	669 405,00	669 405,00	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	117 083,00	117 083,00	117 083,00	117 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 083,00	113 083,00	113 083,00	113 083,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 622,00	23 622,00	23 622,00	0,00	23 622,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 528,00	25 528,00	25 528,00	0,00	25 528,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 842 813,00	282 813,00	114 737,00	47 230,00	67 507,00	124 000,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 844 568,00	284 568,00	116 492,00	47 230,00	69 262,00	124 000,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	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	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie	przed zmianą	193 063,00	193 063,00	28 170,00	0,00	28 170,00	39 055,00	125 838,00	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	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 663,00	231 663,00	28 170,00	0,00	28 170,00	41 655,00	161 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			rozwoju dziecka	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 655,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	39 055,00	39 055,00	0,00	0,00	0,00	39 055,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 655,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	41 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	104 008,00	104 008,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	75 838,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 008,00	140 008,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	111 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	58 782,00	58 782,00	0,00	0,00	0,00	58 782,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 782,00	94 782,00	0,00	0,00	0,00	94 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	3 627 159,00	3 622 159,00	3 246 559,00	2 728 926,00	517 633,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-15 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 561,00	78 561,00	78 561,00	54 380,00	24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 689 620,00	3 684 620,00	3 309 020,00	2 768 306,00	540 714,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	843 173,00	843 173,00	842 573,00	731 603,00	110 970,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 275,00	4 275,00	4 275,00	1 150,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832 448,00	832 448,00	831 848,00	717 753,00	114 095,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 294,00	577 294,00	577 294,00	577 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	566 294,00	566 294,00	566 294,00	566 294,00	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	105 694,00	105 694,00	105 694,00	105 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 694,00	101 694,00	101 694,00	101 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	543 129,00	543 129,00	173 129,00	155 303,00	17 826,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	3 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 169,00	548 169,00	178 169,00	158 303,00	19 866,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 175,00	123 175,00	123 175,00	123 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 175,00	126 175,00	126 175,00	126 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 199 357,00	2 194 357,00	2 189 357,00	1 842 020,00	347 337,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 246,00	69 246,00	69 246,00	50 230,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 267 503,00	2 262 503,00	2 257 503,00	1 892 250,00	365 253,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 438 371,00	1 438 371,00	1 438 371,00	1 438 371,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 480 371,00	1 480 371,00	1 480 371,00	1 480 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	264 190,00	264 190,00	264 190,00	264 190,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	271 390,00	271 390,00	271 390,00	271 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	36 828,00	36 828,00	36 828,00	36 828,00	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	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			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	45 455,00	45 455,00	45 455,00	0,00	45 455,00	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			
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 371,00	49 371,00	49 371,00	0,00	49 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 931 944,00	16 559 898,00	15 865 008,00	582 969,00	15 282 039,00	124 000,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	5 372 046,00	4 682 046,00	748 276,00	0,00	690 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-76 794,00	-76 794,00	-76 794,00	0,00	-76 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 794,00	12 794,00	12 794,00	11 018,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 867 944,00	16 495 898,00	15 801 008,00	593 987,00	15 207 021,00	124 000,00	0,00	570 890,00	0,00	0,00	5 372 046,00	4 682 046,00	748 276,00	0,00	690 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 312 449,00	11 312 449,00	11 312 449,00	558 024,00	10 754 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 794,00	-11 794,00	-11 794,00	0,00	-11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 794,00	11 794,00	11 794,00	11 018,00	776,00	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	po zmianach	11 312 449,00	11 312 449,00	11 312 449,00	569 042,00	10 743 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	429 198,00	429 198,00	429 198,00	429 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	79 647,00	79 647,00	79 647,00	79 647,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 220,00	81 220,00	81 220,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 412,00	11 412,00	11 412,00	11 412,00	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	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			

			bezosobowe	zmniejszenie	-13 570,00	-13 570,00	-13 570,00	-13 570,00	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	243 440,00	243 440,00	243 440,00	243 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	488 130,00	488 130,00	488 130,00	0,00	488 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 352,00	-16 352,00	-16 352,00	0,00	-16 352,00	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	471 778,00	471 778,00	471 778,00	0,00	471 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	826 500,00	826 500,00	826 500,00	0,00	826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	946 500,00	946 500,00	946 500,00	0,00	946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	319 360,00	319 360,00	319 360,00	0,00	319 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	309 360,00	309 360,00	309 360,00	0,00	309 360,00	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	1 688 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 660,00	1 688 660,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 660,00	1 936 660,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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	
				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	
			Wydatki razem:	przed zmianą	199 957 986,76	130 288 718,76	103 667 269,00	56 471 611,00	47 195 658,00	18 156 240,27	4 831 272,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 669 268,00	62 352 268,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00
				zmniejszenie	-363 288,00	-203 288,00	-193 288,00	-48 028,00	-145 260,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 915 739,00	1 567 739,00	905 787,00	562 180,00	343 607,00	619 952,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 510 437,76	131 653 169,76	104 379 768,00	56 985 763,00	47 394 005,00	18 776 192,27	4 863 272,49	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 857 268,00	62 540 268,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 183 211,31	16 183 211,31	5 778 632,15	2 381 529,02	3 397 103,13	53 065,10	10 351 514,06	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	0,00	0,00	0,00	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	16 183 211,31	16 183 211,31	5 778 632,15	2 381 529,02	3 397 103,13	53 065,10	10 351 514,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	217 788 649,07	147 931 381,07	110 208 400,15	59 367 292,02	50 841 108,13	18 874 257,37	15 214 786,55	653 937,00	0,00	2 980 000,00	69 857 268,00	62 540 268,00	2 565 832,00	0,00	7 317 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				14 910 621,00	0,00	0,00	0,00	14 910 621,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		263 300,00	0,00	0,00	0,00	263 300,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
		60014 - Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/494/1 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		12 262 570,00	0,00	0,00	0,00	12 262 570,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		7 112 570,00	0,00	0,00	0,00	7 112 570,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 112 570,00	0,00	0,00	0,00	7 112 570,00
		INW01/480/1 - Modernizacja obiektów mostowych na terenie Miasta Augustów		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/496/1 - Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 200,00	0,00	0,00	0,00	1 081 200,00
	60095 - Pozostała działalność	1 884 751,00	0,00	0,00	0,00	1 884 751,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 645,00	0,00	0,00	0,00	1 665 645,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	219 106,00	0,00	0,00	0,00	219 106,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 540,00	0,00	0,00	0,00	167 540,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 566,00	0,00	0,00	0,00	51 566,00
	630 - Turystyka	5 175 728,00	0,00	0,00	0,00	5 175 728,00
	63095 - Pozostała działalność	5 175 728,00	0,00	0,00	0,00	5 175 728,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	246 100,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 100,00	0,00	0,00	0,00	246 100,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	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
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 500,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	1 026 128,00	0,00	0,00	0,00	1 026 128,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 296,00	0,00	0,00	0,00	62 296,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 832,00	0,00	0,00	0,00	963 832,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 498 036,00	0,00	0,00	0,00	9 498 036,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	426 036,00	0,00	0,00	0,00	426 036,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 502,00	0,00	0,00	0,00	141 502,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/479/1 - Modernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 14 w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/481/1 - System zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach komunalnych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 534,00	0,00	0,00	0,00	72 534,00
	INW01/497/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 44 w Augustowie	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
	70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	INW01/493/1 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Augustowskiego TBS Kodrem sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 372 000,00
	710 - Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	71035 - Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	720 - Informatyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	72095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	750 - Administracja publiczna	574 200,00	0,00	11 000,00	1,92	563 200,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 920,00	0,00	11 000,00	19,33	45 920,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	INW01/486/1 - Modernizacja serwerowni	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	0,00	0,00	0,00	10 920,00
	OP-104/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
	75095 - Pozostała działalność	517 280,00	0,00	0,00	0,00	517 280,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 830,00	0,00	0,00	0,00	498 830,00
	UE01/030/1 - Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	0,00	0,00	12 642,00

		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 808,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
801 - Oświata i wychowanie			8 969 977,00	100 000,00	0,00	1,11	9 069 977,00
	80101 - Szkoły podstawowe		468 480,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00
	INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4		468 480,00	0,00	0,00	0,00	468 480,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		221 398,00	0,00	0,00	0,00	221 398,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		247 082,00	0,00	0,00	0,00	247 082,00
	80195 - Pozostała działalność		8 501 497,00	100 000,00	0,00	1,18	8 601 497,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie		8 444 541,00	100 000,00	0,00	1,18	8 544 541,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 864 855,00	100 000,00	0,00	5,36	1 964 855,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 579 686,00	0,00	0,00	0,00	6 579 686,00
	INW01/490/1 - Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6 - poprawa bezpieczeństwa w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy		56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		56 956,00	0,00	0,00	0,00	56 956,00
852 - Pomoc społeczna			1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/487/1 - Klaster HA NAS (grupa serwerów replikujących w sposób ciągły swoje funkcje i dane, działając jako pojedynczy system)		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85295 - Pozostała działalność		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
855 - Rodzina			5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 372 046,00	0,00	0,00	0,00	5 372 046,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	INW01/475/1 - Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Złotej	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
90095 - Pozostała działalność		5 148 226,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00
	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 400,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	748 276,00	0,00	0,00	0,00	748 276,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 324,00	0,00	0,00	0,00	460 324,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 952,00	0,00	0,00	0,00	287 952,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrawisku Augustów	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		491 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	92195 - Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
	926 - Kultura fizyczna	22 032 660,00	253 000,00	154 000,00	1,85	22 131 660,00
	92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/471/1 - Wyciągarka do łodzi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	1 837 660,00	253 000,00	154 000,00	22,15	1 936 660,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	93 000,00	148 000,00	93 000,00	259,14	148 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	INW01/468/1 - Wanny do hydromasażu	56 000,00	100 000,00	56 000,00	278,57	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00	0,00
	INW01/469/1 - Pomosty przy plaży POSTiW	1 683 660,00	0,00	0,00	0,00	1 683 660,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 660,00	0,00	0,00	0,00	1 683 660,00
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	5 000,00	5 000,00	5 000,00	200,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	200,00	5 000,00
	92695 - Pozostała działalność	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	20 175 000,00	0,00	0,00	0,00	20 175 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 975 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 000,00
	Razem:	69 669 268,00	353 000,00	165 000,00	0,74	69 857 268,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		38 346 019,37	0,00	8 022 991,00	20,9 2	30 323 028,37
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 794 828,00	0,00	0,00	0,00	6 794 828,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	87 122,00	0,00	0,00	0,00	87 122,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 532 261,37	0,00	8 022 991,00	59,2 9	5 509 270,37
	951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 931 808,00	0,00	0,00	0,00	15 931 808,00
ROZCHODY		5 549 514,00	0,00	0,00	0,00	5 549 514,00
	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 514,00	0,00	0,00	0,00	494 514,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/.../23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		639 450,00	0,00	0,00	0,00	639 450,00
		271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	139 450,00	0,00	0,00	0,00	139 450,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 416 500,00	249 000,00	0,00	5,64	4 665 500,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 866 000,00	225 600,00	0,00	7,87	3 091 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 620 000,00	225 600,00	0,00	8,61	2 845 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	92116 - Biblioteki		1 143 000,00	16 600,00	0,00	1,45	1 159 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 098 000,00	16 600,00	0,00	1,51	1 114 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92118 - Muzea		407 500,00	6 800,00	0,00	1,67	414 300,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	6 800,00	0,00	1,67	414 300,00
Razem:			5 155 950,00	249 000,00	0,00	4,83	5 404 950,00

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	1 030 450,00	0,00	0,00	0,00	1 030 450,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 125 500,00	249 000,00	0,00	6,04	4 374 500,00
Razem:	5 155 950,00	249 000,00	0,00	4,83	5 404 950,00

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			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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
	63095 - Pozostała działalność		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
801 - Oświata i wychowanie			11 740 798,37	270 000,00	0,00	2,30	12 010 798,37
	80101 - Szkoły podstawowe		2 812 150,00	20 000,00	0,00	0,71	2 832 150,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 812 150,00	20 000,00	0,00	0,71	2 832 150,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
	80104 - Przedszkola		7 028 758,00	0,00	0,00	0,00	7 028 758,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 028 758,00	0,00	0,00	0,00	7 028 758,00
	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		662 315,00	55 000,00	0,00	8,30	717 315,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 315,00	55 000,00	0,00	8,30	717 315,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 097 836,00	195 000,00	0,00	17,76	1 292 836,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 836,00	195 000,00	0,00	17,76	1 292 836,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 065,10	0,00	0,00	0,00	53 065,10
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 065,10	0,00	0,00	0,00	53 065,10
	80195 - Pozostała działalność		74,27	0,00	0,00	0,00	74,27

	234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
851 - Ochrona zdrowia		1 158 502,00	98 352,00	0,00	8,49	1 256 854,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 158 502,00	98 352,00	0,00	8,49	1 256 854,00
	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	1 158 502,00	98 352,00	0,00	8,49	1 256 854,00
852 - Pomoc społeczna		124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	85295 - Pozostała działalność	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		39 055,00	2 600,00	0,00	6,66	41 655,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 055,00	2 600,00	0,00	6,66	41 655,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 055,00	2 600,00	0,00	6,66	41 655,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	90013 - Schroniska dla zwierząt	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	90095 - Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem:		14 056 355,37	370 952,00	0,00	2,64	14 427 307,37

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	2 276 576,27	98 352,00	0,00	4,32	2 374 928,27
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 779 779,10	272 600,00	0,00	2,31	12 052 379,10
Razem:	14 056 355,37	370 952,00	0,00	2,64	14 427 307,37

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływem środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zg. z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023r.,
 - b) otrzymania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zg. z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023.4g z 18.08.2023r.,
 - c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w związku z wpływem odsetek z lokat bankowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie – urealnienia planu dochodów w rozdziale 80104 w związku z podniesieniem stawki żywieniowej i niską absencją dzieci, zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – urealnienia planu dochodów w rozdziale 85295 w związku z wystąpieniem nienależnie pobranych dodatków osłonowych z 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem FB-II.3111.523.2023.JK z 19.09.2023r. Wojewody Podlaskiego;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 m.in. w związku z podpisaniem umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60019 w zakresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - wpływem środków z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna – urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej;

- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 85404 na wychowanie przedszkolne niepubliczne, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina – urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1 oraz w rozdziałach 85502 i 85504 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90002 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 90095 w zakresie przygotowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna – dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań „Parking przy Pływalni” i „Wanny do hydromasażu” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 8.022.991,00 zł, tj. z kwoty kwoty 32.796.505,37 zł do kwoty 24.773.514,37 zł.