



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 5150

UCHWAŁA NR LXXII/648/23 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 2023 r. 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 LXXII/648/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

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

Rodzaj zadania:

Własne

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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 LXXII/648/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	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	0,00
				po zmianach	2 082 946,00	2 082 946,00	826 092,00	123 575,00	702 517,00	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
		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	0,00
				po zmianach	1 256 854,00	1 256 854,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	0,00		
			po zmianach	11 607 282,49	10 017 282,49	6 214 098,00	4 464 831,00	1 749 267,00	124 000,00	3 679 184,49	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 560 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	623 212,00	623 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	623 212,00	623 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 666 933,00	3 636 933,00	3 626 933,00	3 260 934,00	365 999,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 564 136,00	2 564 136,00	2 564 136,00	2 564 136,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 322,00	466 322,00	466 322,00	466 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 022,00	35 022,00	35 022,00	35 022,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 255,00	0,00	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	61 736,00	61 736,00	61 736,00	0,00	61 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 817,00	370 817,00	370 817,00	320 162,00	50 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 486,00	245 486,00	245 486,00	245 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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 społecznych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	0,00

[illegible]

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 638,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 703 970,00	10 703 970,00	10 703 970,00	0,00	10 703 970,00	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	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	10 692 176,00	10 692 176,00	10 692 176,00	0,00	10 692 176,00	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	10 255,00	10 255,00	10 255,00	0,00	10 255,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 839 106,00	690 880,00	674 880,00	10 000,00	664 880,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00	4 458 226,00	748 276,00	0,00	690 000,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 775 106,00	626 880,00	610 880,00	10 000,00	600 880,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 226,00	4 458 226,00	748 276,00	0,00	690 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 839 500,00	4 348 500,00	0,00	0,00	0,00	4 295 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088 500,00	4 597 500,00	0,00	0,00	0,00	4 544 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 866 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 600,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 600,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	2 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92118		Muzea	przed zmianą	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 300,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 300,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	29 460 200,00	7 427 540,00	6 959 140,00	4 075 419,00	2 883 721,00	350 000,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	22 032 660,00	22 032 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 049,00	-101 049,00	-91 049,00	-23 828,00	-67 221,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	529 321,00	281 321,00	161 321,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 739 472,00	7 607 812,00	7 149 412,00	4 212 912,00	2 936 500,00	350 000,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	22 131 660,00	22 131 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 097 386,00	1 077 386,00	1 071 886,00	651 285,00	420 601,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 627,00	-45 627,00	-45 627,00	-10 258,00	-35 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	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	1 054 674,00	1 034 674,00	1 029 174,00	643 942,00	385 232,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	417 500,00	417 500,00	417 500,00	417 500,00	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	-6 258,00	-6 258,00	-6 258,00	-6 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 242,00	411 242,00	411 242,00	411 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	93 402,00	93 402,00	93 402,00	93 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	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	95 965,00	95 965,00	95 965,00	95 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 283,00	13 283,00	13 283,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 635,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97 100,00	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 668,00	150 668,00	150 668,00	0,00	150 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 269,00	-18 269,00	-18 269,00	0,00	-18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 399,00	132 399,00	132 399,00	0,00	132 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 868,00	39 868,00	39 868,00	0,00	39 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 968,00	27 968,00	27 968,00	0,00	27 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 771 814,00	5 934 154,00	5 876 254,00	3 423 134,00	2 453 120,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	1 837 660,00	1 837 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 422,00	-55 422,00	-45 422,00	-13 570,00	-31 852,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	526 406,00	278 406,00	278 406,00	158 406,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 093 798,00	6 157 138,00	6 109 238,00	3 567 970,00	2 541 268,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 936 660,00	1 936 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 454 227,00	2 454 227,00	2 454 227,00	2 454 227,00	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	136 950,00	136 950,00	136 950,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 591 177,00	2 591 177,00	2 591 177,00	2 591 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504 040,00	504 040,00	504 040,00	504 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 711,00	20 711,00	20 711,00	20 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 751,00	524 751,00	524 751,00	524 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 857,00	54 857,00	54 857,00	54 857,00	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	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 602,00	55 602,00	55 602,00	55 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	257 010,00	257 010,00	257 010,00	257 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 688 660,00	1 688 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 936 660,00	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	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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				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
				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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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 LXXII/648/23

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-II4/001/1 - 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-I04/001/1 - 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 - Klastery 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 wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów		3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00
	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 łożzi	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 LXXII/648/23

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	20,92	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	59,29	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 LXXII/648/23

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/648/23

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 września 2023 r.

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 28.08.2023 r.,
 - b) otrzymania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zg. z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023.4g z 18.08.2023 r.,
 - 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 19.09.2023 r. 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 32.796.505,37 zł do kwoty 24.773.514,37 zł.