



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 1140

### UCHWAŁA NR LIX/565/22 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 180.220.340,09 zł, z tego:

a) bieżące - 163.147.371,09 zł,

b) majątkowe - 17.072.969,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 185.635.179,32 zł, z tego:

a) bieżące - 157.995.719,32 zł,

b) majątkowe - 27.639.460,00 zł.

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

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 5.414.839,23 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 2.606.347,23 zł,

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.477.839,23 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 15. 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 LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |            |
|---------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 1       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |            |
| bieżące |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |            |
| bieżące |          |   |                                                                                                                                                          | razem:            | 199 078,00   | 0,00        | 0,00                        | 199 078,00 |
|         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |            |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |           |
|---------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 1       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |           |
| bieżące |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |           |
| bieżące |          |   |                                                                                                                                                          | razem:            | 55 000,00    | 0,00        | 0,00                        | 55 000,00 |
|         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |           |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |        |      |      |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| majątkowe |                                                                                                                                                          | razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 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 |

| 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                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 6 062 101,00      | -76 000,00   | 135 965,00  | 6 122 066,00             |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 759 700,00        | -76 000,00   | 16 669,00   | 700 369,00               |
|                 |          |      | 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                     |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 99 700,00         | 0,00         | 3 061,00    | 102 761,00               |
|                 |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00        | -36 000,00   | 0,00        | 264 000,00               |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 2 224,00    | 2 224,00                 |
|                 |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 360 000,00        | -40 000,00   | 0,00        | 320 000,00               |
|                 |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 4 516,00    | 4 516,00                 |
|                 |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00         | 3 450,00    | 3 450,00                 |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 3 418,00    | 3 418,00                 |
|                 | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 119 296,00  | 119 296,00               |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 119 296,00  | 119 296,00               |
| 720             |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 621 152,00        | -16 019,00   | 0,00        | 605 133,00               |
|                 |          |      | 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                                                                                                          | 621 152,00        | -16 019,00   | 0,00        | 605 133,00               |
|                 | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 621 152,00        | -16 019,00   | 0,00        | 605 133,00               |
|                 |          |      | 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                                                                                                          | 621 152,00        | -16 019,00   | 0,00        | 605 133,00               |
|                 |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 621 152,00        | -16 019,00   | 0,00        | 605 133,00               |
| 750             |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 137 710,00        | -1,00        | 59 744,00   | 197 453,00               |
|                 |          |      | 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                                                                                                          | 137 660,00        | -1,00        | 0,00        | 137 659,00               |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 59 744,00   | 59 744,00                |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |            |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00        | 59 744,00  | 59 744,00     |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 137 660,00    | -1,00       | 0,00       | 137 659,00    |
|       |       | 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                                                                                                          | 137 660,00    | -1,00       | 0,00       | 137 659,00    |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 152,00     | -1,00       | 0,00       | 68 151,00     |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 65 215 530,47 | -336 000,00 | 67 738,00  | 64 947 268,47 |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00    | -33 000,00  | 0,00       | 97 000,00     |
|       |       | 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          |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 130 000,00    | -33 000,00  | 0,00       | 97 000,00     |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 10 990 986,00 | -270 000,00 | 0,00       | 10 720 986,00 |
|       |       | 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          |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 191 720,00    | -10 000,00  | 0,00       | 181 720,00    |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00    | -40 000,00  | 0,00       | 160 000,00    |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 980 000,00  | -220 000,00 | 0,00       | 1 760 000,00  |
|       | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 2 159 153,00  | -33 000,00  | 67 738,00  | 2 193 891,00  |
|       |       | 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          |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 295 000,00    | -33 000,00  | 0,00       | 262 000,00    |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 160 000,00    | 0,00        | 67 738,00  | 227 738,00    |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 842 709,48 | -58,48      | 455 547,87 | 28 298 198,87 |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                          | 24 856 142,00 | 0,00        | 120 671,00 | 24 976 813,00 |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                                                                | 24 856 142,00 | 0,00        | 120 671,00 | 24 976 813,00 |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 2 630 389,48  | -58,48      | 334 876,87 | 2 965 207,87  |
|       |       | 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                                                                                                                                                                                                                                      | 465 200,00    | 0,00        | 334 876,87 | 800 076,87    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |             |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 1 837 889,48 | -58,48      | 0,00       | 1 837 831,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 4 793 097,00 | -186 024,00 | 115 447,00 | 4 722 520,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 284 695,00   | 0,00        | 3 580,00   | 288 275,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 69 235,00    | 0,00        | 3 580,00   | 72 815,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 2 623 415,00 | 0,00        | 16 459,00  | 2 639 874,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 1 230 924,00 | 0,00        | 16 459,00  | 1 247 383,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 1 779 630,00 | -186 024,00 | 0,00       | 1 593 606,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 932 606,00   | -186 024,00 | 0,00       | 746 582,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 8 973,00     | 0,00        | 95 408,00  | 104 381,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 8 973,00     | 0,00        | 95 408,00  | 104 381,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 2 980 317,55 | 0,00        | 63,88      | 2 980 381,43 |
|     |       |      | 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                          | 44 596,00    | 0,00        | 0,00       | 44 596,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 76 471,55    | 0,00        | 63,88      | 76 535,43    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 2 071,55     | 0,00        | 63,88      | 2 135,43     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                           | 560 418,00   | 0,00        | 47 450,00  | 607 868,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00        | 5 450,00   | 5 450,00     |
|     |       |      | 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)                                               | 0,00         | 0,00        | 5 450,00   | 5 450,00     |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                       |                      |                   |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 345 100,00    | 0,00                  | 42 000,00            | 387 100,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|                  |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 168 300,00    | 0,00                  | 42 000,00            | 210 300,00        |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 10 197 654,00 | -685 603,00           | 6 714,00             | 9 518 765,00      |
|                  |       |      | 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                                                                                                          | 898 481,00    | -571 634,00           | 0,00                 | 326 847,00        |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 150 000,00    | 0,00                  | 6 714,00             | 156 714,00        |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00    | 0,00                  | 6 714,00             | 156 714,00        |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 122 450,00  | -685 603,00           | 0,00                 | 436 847,00        |
|                  |       |      | 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                                                                                                          | 898 481,00    | -571 634,00           | 0,00                 | 326 847,00        |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 113 969,00    | -113 969,00           | 0,00                 | 0,00              |
|                  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 898 481,00    | -571 634,00           | 0,00                 | 326 847,00        |
| <b>bieżące</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b> | <b>122 779 699,50</b> | <b>-1 299 705,48</b> | <b>888 669,75</b> |
|                  |       |      | 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                                                                                                          | 3 336 727,00  | -587 654,00           | 0,00                 | 2 749 073,00      |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                       |                      |                   |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 8 172 614,00  | -1 155 124,00         | 0,00                 | 7 017 490,00      |
|                  |       |      | 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              |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 8 172 614,00  | -1 155 124,00         | 0,00                 | 7 017 490,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 7 764 750,00  | -1 155 124,00         | 0,00                 | 6 609 626,00      |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 6 675 000,00  | -591 971,00           | 14 312,00            | 6 097 341,00      |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 6 675 000,00  | -591 971,00           | 14 312,00            | 6 097 341,00      |
|                  |       |      | 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              |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 40 000,00     | 0,00                  | 14 312,00            | 54 312,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 6 635 000,00  | -591 971,00           | 0,00                 | 6 043 029,00      |

|                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852                                                                     |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 703 645,00           | -431 254,00          | 0,00             | 272 391,00           |
|                                                                         |       | 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                                                                                                        | 703 645,00           | -431 254,00          | 0,00             | 272 391,00           |
|                                                                         | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 703 645,00           | -431 254,00          | 0,00             | 272 391,00           |
|                                                                         |       | 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                                                                                                        | 703 645,00           | -431 254,00          | 0,00             | 272 391,00           |
|                                                                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 703 645,00           | -431 254,00          | 0,00             | 272 391,00           |
| 900                                                                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 3 182 747,00         | -2 056 186,00        | 0,00             | 1 126 561,00         |
|                                                                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 182 747,00         | -2 056 186,00        | 0,00             | 1 126 561,00         |
|                                                                         | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 182 747,00         | -2 056 186,00        | 0,00             | 1 126 561,00         |
|                                                                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 3 182 747,00         | -2 056 186,00        | 0,00             | 1 126 561,00         |
|                                                                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 182 747,00         | -2 056 186,00        | 0,00             | 1 126 561,00         |
| <b>majątkowe                                                 razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 293 192,00</b> | <b>-4 234 535,00</b> | <b>14 312,00</b> | <b>17 072 969,00</b> |
|                                                                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 239 251,00         | -2 487 440,00        | 0,00             | 1 751 811,00         |

Rodzaj zadania:

## Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 3 977 800,78      | 0,00         | 617,35      | 3 978 418,13                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 3 977 800,78      | 0,00         | 617,35      | 3 978 418,13                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 3 977 800,78      | 0,00         | 617,35      | 3 978 418,13                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 213 359,64        | 0,00         | 2 090,30    | 215 449,94                  |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                      |                       |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 213 359,64            | 0,00                 | 2 090,30             | 215 449,94            |
|                |       |      | 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                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 359,64            | 0,00                 | 2 090,30             | 215 449,94            |
| 853            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 12 709 691,21         | -2 950 758,33        | 0,00                 | 9 758 932,88          |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 709 691,21         | -2 950 758,33        | 0,00                 | 9 758 932,88          |
|                |       |      | 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                  |
|                |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 12 230 073,21         | -2 950 758,33        | 0,00                 | 9 279 314,88          |
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 23 125 015,72         | 0,00                 | 3 340,00             | 23 128 355,72         |
|                |       |      | 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                  |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 995 000,42         | 0,00                 | 3 340,00             | 10 998 340,42         |
|                |       |      | 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                  |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 275 000,00            | 0,00                 | 3 340,00             | 278 340,00            |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b>         | <b>43 469 340,00</b> | <b>-2 950 758,33</b> | <b>6 047,65</b>       |
|                |       |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>187 796 309,50</b> | <b>-8 484 998,81</b> | <b>909 029,40</b>    | <b>180 220 340,09</b> |
|                |       |      | <b>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</b>                                   | <b>7 575 978,00</b>   | <b>-3 075 094,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 500 884,00</b>   |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 199 078,00      | 199 078,00                    | 199 078,00                                | 0,00                                                 | 199 078,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |       | po zmianach  | 199 078,00      | 199 078,00                    | 199 078,00                                | 0,00                                                 | 199 078,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Z tego:        |          |                 |       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | 55 000,00       | 55 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | 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 | wyплаты 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |            |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 11 706 744,00   | 3 224 569,00                  | 3 224 569,00                              | 0,00                                                 | 3 224 569,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 482 175,00                     | 8 367 175,00                                                                                 | 29 566,00                        | 0,00                                          | 115 000,00 |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | -411 800,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -411 800,00                      | -411 800,00                                                                                  | -29 566,00                       | 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  | 11 294 944,00   | 3 224 569,00                  | 3 224 569,00                              | 0,00                                                 | 3 224 569,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 070 375,00                     | 7 955 375,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 115 000,00 |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność | przed zmianą | 957 566,00      | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 929 566,00        | 929 566,00                       | 29 566,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |            |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | -411 800,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -411 800,00                      | -411 800,00                                                                                  | -29 566,00                       | 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  | 545 766,00      | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 517 766,00                       | 517 766,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |

|     |       |       |                                                                        |              |               |              |              |      |              |            |      |      |      |               |               |            |      |      |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | przed zmianą | 850 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -382 234,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -382 234,00   | -382 234,00   | 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  | 467 766,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 766,00    | 467 766,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | przed zmianą | 29 566,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 566,00     | 29 566,00     | 29 566,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -29 566,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 566,00    | -29 566,00    | -29 566,00 | 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 |
| 630 |       |       | Turystyka                                                              | przed zmianą | 6 885 796,00  | 182 000,00   | 0,00         | 0,00 | 182 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 703 796,00  | 6 703 796,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -2 599 296,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 599 296,00 | -2 599 296,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | po zmianach  | 4 286 500,00  | 182 000,00   | 0,00         | 0,00 | 182 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 500,00  | 4 104 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | przed zmianą | 6 850 796,00  | 147 000,00   | 0,00         | 0,00 | 147 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 703 796,00  | 6 703 796,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 63095 |       | Pozostała działalność                                                  | zmniejszenie | -2 599 296,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 599 296,00 | -2 599 296,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | po zmianach  | 4 251 500,00  | 147 000,00   | 0,00         | 0,00 | 147 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 500,00  | 4 104 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | przed zmianą | 6 703 796,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 703 796,00  | 6 703 796,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -2 599 296,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 599 296,00 | -2 599 296,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | po zmianach  | 4 104 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 500,00  | 4 104 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                | przed zmianą | 8 667 892,00  | 5 608 492,00 | 5 608 492,00 | 0,00 | 5 608 492,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 400,00  | 3 059 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -806 211,00   | -59 211,00   | -59 211,00   | 0,00 | -59 211,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -747 000,00   | -747 000,00   | 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  | 7 861 681,00  | 5 549 281,00 | 5 549 281,00 | 0,00 | 5 549 281,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 400,00  | 2 312 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | przed zmianą | 2 464 000,00  | 264 000,00   | 264 000,00   | 0,00 | 264 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -806 211,00   | -59 211,00   | -59 211,00   | 0,00 | -59 211,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -747 000,00   | -747 000,00   | 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  | 1 657 789,00  | 204 789,00   | 204 789,00   | 0,00 | 204 789,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00  | 1 453 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                | przed zmianą | 88 284,00     | 88 284,00    | 88 284,00    | 0,00 | 88 284,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -31 284,00    | -31 284,00   | -31 284,00   | 0,00 | -31 284,00   | 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  | 57 000,00     | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00 | 57 000,00    | 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 | 66 716,00     | 66 716,00    | 66 716,00    | 0,00 | 66 716,00    | 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  | 56 716,00     | 56 716,00    | 56 716,00    | 0,00 | 56 716,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                 | przed zmianą | 69 828,00     | 69 828,00    | 69 828,00    | 0,00 | 69 828,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -14 549,00    | -14 549,00   | -14 549,00   | 0,00 | -14 549,00   | 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  | 55 279,00     | 55 279,00    | 55 279,00    | 0,00 | 55 279,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                               | przed zmianą | 35 000,00     | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -2 433,00     | -2 433,00    | -2 433,00    | 0,00 | -2 433,00    | 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  | 32 567,00     | 32 567,00    | 32 567,00    | 0,00 | 32 567,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 500,00      | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -945,00       | -945,00      | -945,00      | 0,00 | -945,00      | 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  | 2 555,00      | 2 555,00     | 2 555,00     | 0,00 | 2 555,00     | 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 | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -747 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -747 000,00   | -747 000,00   | 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  | 1 453 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00  | 1 453 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |       | Informatyka                                                            | przed zmianą | 1 045 765,00  | 712 906,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 712 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 859,00    | 332 859,00    | 332 859,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zmniejszenie | -16 019,00    | -16 019,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -16 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |       |                                                                        | po zmianach  | 1 029 746,00  | 696 887,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 696 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 859,00    | 332 859,00    | 332 859,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                  |                       |               |               |               |              |              |      |            |            |      |             |             |             |            |      |      |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
|     | 72095 |                                                  | Pozostała działalność | przed zmianą  | 1 045 765,00  | 712 906,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 332 859,00  | 332 859,00  | 332 859,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  |                       | zmniejszenie  | -16 019,00    | -16 019,00    | 0,00         | 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 |      |
|     |       |                                                  |                       | po zmianach   | 1 029 746,00  | 696 887,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 332 859,00  | 332 859,00  | 332 859,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą          | 599 342,00    | 599 342,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 599 342,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -15 119,00    | -15 119,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -15 119,00 | 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           | 584 223,00    | 584 223,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 584 223,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4437  | Różne opłaty i składki                           | przed zmianą          | 900,00        | 900,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -900,00       | -900,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -900,00    | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 750 |       | Administracja publiczna                          | przed zmianą          | 13 153 107,00 | 12 184 557,00 | 11 778 176,00 | 8 719 921,00 | 3 058 255,00 | 0,00 | 328 180,00 | 78 201,00  | 0,00 | 968 550,00  | 968 550,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -374 272,00   | -54 272,00    | -34 369,00    | 0,00         | -34 369,00   | 0,00 | 0,00       | -19 903,00 | 0,00 | 0,00        | -320 000,00 | -320 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 6 337,00      | 6 337,00      | 6 337,00      | 0,00         | 6 337,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 12 785 172,00 | 12 136 622,00 | 11 750 144,00 | 8 719 921,00 | 3 030 223,00 | 0,00 | 328 180,00 | 58 298,00  | 0,00 | 648 550,00  | 648 550,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą          | 10 073 841,00 | 10 005 291,00 | 9 992 111,00  | 7 897 259,00 | 2 094 852,00 | 0,00 | 13 180,00  | 0,00       | 0,00 | 68 550,00   | 68 550,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -5 737,00     | -5 737,00     | -5 737,00     | 0,00         | -5 737,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 5 737,00      | 5 737,00      | 5 737,00      | 0,00         | 5 737,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 10 073 841,00 | 10 005 291,00 | 9 992 111,00  | 7 897 259,00 | 2 094 852,00 | 0,00 | 13 180,00  | 0,00       | 0,00 | 68 550,00   | 68 550,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą          | 362 724,00    | 362 724,00    | 362 724,00    | 0,00         | 362 724,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 5 737,00      | 5 737,00      | 5 737,00      | 0,00         | 5 737,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 368 461,00    | 368 461,00    | 368 461,00    | 0,00         | 368 461,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą          | 19 125,00     | 19 125,00     | 19 125,00     | 0,00         | 19 125,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -2 680,00     | -2 680,00     | -2 680,00     | 0,00         | -2 680,00    | 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           | 16 445,00     | 16 445,00     | 16 445,00     | 0,00         | 16 445,00    | 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          | 862 520,00    | 862 520,00    | 862 520,00    | 0,00         | 862 520,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -1 427,00     | -1 427,00     | -1 427,00     | 0,00         | -1 427,00    | 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           | 861 093,00    | 861 093,00    | 861 093,00    | 0,00         | 861 093,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą          | 79 580,00     | 79 580,00     | 79 580,00     | 0,00         | 79 580,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -1 630,00     | -1 630,00     | -1 630,00     | 0,00         | -1 630,00    | 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           | 77 950,00     | 77 950,00     | 77 950,00     | 0,00         | 77 950,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | przed zmianą          | 666 600,00    | 666 600,00    | 666 600,00    | 115 377,00   | 551 223,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -5 707,00     | -5 707,00     | -5 707,00     | 0,00         | -5 707,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 661 493,00    | 661 493,00    | 661 493,00    | 115 377,00   | 546 116,00   | 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          | 51 552,00     | 51 552,00     | 51 552,00     | 0,00         | 51 552,00    | 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           | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 52 152,00     | 52 152,00     | 52 152,00     | 0,00         | 52 152,00    | 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          | 379 475,00    | 379 475,00    | 379 475,00    | 0,00         | 379 475,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -5 707,00     | -5 707,00     | -5 707,00     | 0,00         | -5 707,00    | 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           | 373 768,00    | 373 768,00    | 373 768,00    | 0,00         | 373 768,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                            | przed zmianą          | 1 408 721,00  | 508 721,00    | 430 520,00    | 47 970,00    | 382 550,00   | 0,00 | 0,00       | 78 201,00  | 0,00 | 900 000,00  | 900 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -362 828,00   | -42 828,00    | -22 925,00    | 0,00         | -22 925,00   | 0,00 | 0,00       | -19 903,00 | 0,00 | -320 000,00 | -320 000,00 | 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           | 1 045 893,00  | 465 893,00    | 407 595,00    | 47 970,00    | 359 625,00   | 0,00 | 0,00       | 58 298,00  | 0,00 | 580 000,00  | 580 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą          | 13 401,00     | 13 401,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 13 401,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | zmniejszenie          | -13 401,00    | -13 401,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | -13 401,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                  | zwiększenie           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                  | po zmianach           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                       |                                |              |            |            |            |            |           |           |           |           |      |             |             |            |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-------------|------------|------|------|------|
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą                   | 6 157,00     | 6 157,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6 157,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -6 157,00    | -6 157,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -6 157,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | 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                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                   | 347 150,00   | 347 150,00 | 347 150,00 | 0,00       | 347 150,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -22 925,00   | -22 925,00 | -22 925,00 | 0,00       | -22 925,00 | 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                    | 324 225,00   | 324 225,00 | 324 225,00 | 0,00       | 324 225,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                   | 1 265,00     | 1 265,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 265,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -237,00      | -237,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -237,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach                    | 1 028,00     | 1 028,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 028,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą                   | 581,00       | 581,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 581,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -108,00      | -108,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -108,00   | 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                    | 473,00       | 473,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 473,00    | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą                   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 900 000,00  | 900 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -320 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -320 000,00 | -320 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zwiększenie                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | po zmianach                    | 580 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 580 000,00  | 580 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą                   | 605 891,00   | 239 221,00 | 198 121,00 | 111 689,00 | 86 432,00  | 0,00      | 41 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 366 670,00  | 366 670,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -36 899,00   | -36 899,00 | -34 289,00 | -36 899,00 | -2 610,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie                    | 66 899,00    | 36 899,00  | 36 899,00  | 34 289,00  | 2 610,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30 000,00   | 30 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | po zmianach                    | 635 891,00   | 239 221,00 | 198 121,00 | 111 689,00 | 86 432,00  | 0,00      | 41 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 396 670,00  | 396 670,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       | 75412                                                 | Ochotnicze straże pożarne      | przed zmianą | 492 810,00 | 196 900,00 | 155 800,00 | 77 400,00  | 78 400,00 | 0,00      | 41 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 295 910,00  | 295 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       |                                | zmniejszenie | -1 778,00  | -1 778,00  | -1 778,00  | 0,00       | -1 778,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       |                                | zwiększenie  | 31 778,00  | 1 778,00   | 1 778,00   | 0,00       | 1 778,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 30 000,00   | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       |                                | po zmianach  | 522 810,00 | 196 900,00 | 155 800,00 | 77 400,00  | 78 400,00 | 0,00      | 41 100,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 325 910,00  | 325 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 45 110,00  | 45 110,00  | 45 110,00  | 0,00       | 45 110,00 | 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  | 1 778,00   | 1 778,00   | 1 778,00   | 0,00       | 1 778,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       |                                | po zmianach  | 46 888,00  | 46 888,00  | 46 888,00  | 0,00       | 46 888,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą                   | 15 333,00    | 15 333,00  | 15 333,00  | 0,00       | 15 333,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -1 778,00    | -1 778,00  | -1 778,00  | 0,00       | -1 778,00  | 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                    | 13 555,00    | 13 555,00  | 13 555,00  | 0,00       | 13 555,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą                   | 105 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 105 000,00  | 105 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie                    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach                    | 135 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 135 000,00  | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                 | przed zmianą                   | 35 121,00    | 35 121,00  | 35 121,00  | 34 289,00  | 832,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -35 121,00   | -35 121,00 | -35 121,00 | -34 289,00 | -832,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | zwiększenie                    | 35 121,00    | 35 121,00  | 35 121,00  | 34 289,00  | 832,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                       | po zmianach                    | 35 121,00    | 35 121,00  | 35 121,00  | 34 289,00  | 832,00     | 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                   | 28 656,00    | 28 656,00  | 28 656,00  | 28 656,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -28 656,00   | -28 656,00 | -28 656,00 | -28 656,00 | 0,00       | 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                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą                   | 4 928,00     | 4 928,00   | 4 928,00   | 4 928,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -4 928,00    | -4 928,00  | -4 928,00  | -4 928,00  | 0,00       | 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                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                   | 705,00       | 705,00     | 705,00     | 705,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |                                                       | zmniejszenie                   | -705,00      | -705,00    | -705,00    | -705,00    | 0,00       | 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                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 832,00        | 832,00        | 832,00        | 0,00          | 832,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -832,00       | -832,00       | -832,00       | 0,00          | -832,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 28 656,00     | 28 656,00     | 28 656,00     | 28 656,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 28 656,00     | 28 656,00     | 28 656,00     | 28 656,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 633,00      | 5 633,00      | 5 633,00      | 5 633,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 633,00      | 5 633,00      | 5 633,00      | 5 633,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 832,00        | 832,00        | 832,00        | 0,00          | 832,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 832,00        | 832,00        | 832,00        | 0,00          | 832,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 2 434 000,00  | 2 434 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -59 000,00    | -59 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | -59 000,00   | 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  | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 2 434 000,00  | 2 434 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -59 000,00    | -59 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | -59 000,00   | 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  | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 2 434 000,00  | 2 434 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 434 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -59 000,00    | -59 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | -59 000,00   | 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  | 2 375 000,00  | 2 375 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 53 147 458,48 | 52 271 509,48 | 41 202 270,00 | 33 487 619,00 | 7 714 651,00 | 10 946 607,48 | 122 632,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 875 949,00 | 875 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -188 024,00   | -188 024,00   | 0,00          | -188 024,00   | -16 947,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 2 018,39      | 2 018,39      | 2 018,39      | 2 000,00      | 18,39        | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 52 961 452,87 | 52 085 503,87 | 41 016 264,39 | 33 318 542,00 | 7 697 722,39 | 10 946 607,48 | 122 632,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 875 949,00 | 875 949,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 23 168 941,00 | 22 630 400,00 | 20 154 996,00 | 17 908 932,00 | 2 246 064,00 | 2 445 051,00  | 30 353,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 538 541,00 | 538 541,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -119 554,00   | -119 554,00   | -119 554,00   | -102 607,00   | -16 947,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23 049 387,00 | 22 510 846,00 | 20 035 442,00 | 17 806 325,00 | 2 229 117,00 | 2 445 051,00  | 30 353,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 538 541,00 | 538 541,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 308 306,00  | 2 308 306,00  | 2 308 306,00  | 2 308 306,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -34 882,00    | -34 882,00    | -34 882,00    | -34 882,00    | 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  | 2 273 424,00  | 2 273 424,00  | 2 273 424,00  | 2 273 424,00  | 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 | 283 030,00    | 283 030,00    | 283 030,00    | 283 030,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -15 575,00    | -15 575,00    | -15 575,00    | -15 575,00    | 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  | 267 455,00    | 267 455,00    | 267 455,00    | 267 455,00    | 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 | 685 762,00    | 685 762,00    | 685 762,00    | 0,00          | 685 762,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -16 947,00    | -16 947,00    | -16 947,00    | 0,00          | -16 947,00   | 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  | 668 815,00    | 668 815,00    | 668 815,00    | 0,00          | 668 815,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | przed zmianą | 11 621 170,00 | 11 621 170,00 | 11 621 170,00 | 11 621 170,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -52 150,00    | -52 150,00    | -52 150,00    | -52 150,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 11 569 020,00 | 11 569 020,00 | 11 569 020,00 | 11 569 020,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | przed zmianą | 15 609 921,00 | 15 551 921,00 | 8 650 954,00  | 7 517 220,00  | 1 133 734,00 | 6 889 320,00  | 11 647,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -5 481,00     | -5 481,00     | -5 481,00     | -5 481,00     | 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  | 15 604 440,00 | 15 546 440,00 | 8 645 473,00  | 7 511 739,00  | 1 133 734,00 | 6 889 320,00  | 11 647,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |            |          |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | przed zmianą | 1 885 348,00 | 1 885 348,00 | 1 885 348,00 | 1 885 348,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -5 481,00    | -5 481,00    | -5 481,00    | -5 481,00    | 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  | 1 879 867,00 | 1 879 867,00 | 1 879 867,00 | 1 879 867,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą | 900 689,00   | 900 689,00   | 900 189,00   | 863 421,00   | 36 768,00    | 0,00       | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 905,00    | -4 905,00    | -4 905,00    | -4 905,00    | 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  | 895 784,00   | 895 784,00   | 895 284,00   | 858 516,00   | 36 768,00    | 0,00       | 500,00   | 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 | 16 776,00    | 16 776,00    | 16 776,00    | 16 776,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 905,00    | -4 905,00    | -4 905,00    | -4 905,00    | 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  | 11 871,00    | 11 871,00    | 11 871,00    | 11 871,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | przed zmianą | 3 434 459,00 | 3 411 089,00 | 3 404 538,00 | 1 511 319,00 | 1 893 219,00 | 0,00       | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 3 436 459,00 | 3 413 089,00 | 3 406 538,00 | 1 513 319,00 | 1 893 219,00 | 0,00       | 6 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 186 696,00 | 1 186 696,00 | 1 186 696,00 | 1 186 696,00 | 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                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 1 188 696,00 | 1 188 696,00 | 1 188 696,00 | 1 188 696,00 | 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 | 4 104 334,00 | 4 104 334,00 | 3 525 600,00 | 3 396 273,00 | 129 327,00   | 577 734,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -58 084,00   | -58 084,00   | -58 084,00   | -58 084,00   | 0,00         |            |          |      |      |      |           |           |      |      |      |

|     |       |      |                                                                  |              |               |               |               |              |               |              |            |          |      |             |              |              |              |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 855 |       |      | Rodzina                                                          | przed zmianą | 3 081 571,00  | 3 081 571,00  | 2 658 871,00  | 2 137 028,00 | 521 843,00    | 0,00         | 422 700,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zwiększenie  | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 3 087 021,00  | 3 087 021,00  | 2 664 321,00  | 2 142 478,00 | 521 843,00    | 0,00         | 422 700,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                               | przed zmianą | 548 841,00    | 548 841,00    | 135 841,00    | 129 415,00   | 6 426,00      | 0,00         | 413 000,00 | 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  | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 554 291,00    | 554 291,00    | 141 291,00    | 134 865,00   | 6 426,00      | 0,00         | 413 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 101 020,00    | 101 020,00    | 101 020,00    | 101 020,00   | 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  | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00      | 5 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 106 470,00    | 106 470,00    | 106 470,00    | 106 470,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | przed zmianą | 22 546 320,00 | 13 515 570,00 | 13 498 170,00 | 516 389,00   | 12 981 781,00 | 15 000,00    | 0,00       | 2 400,00 | 0,00 | 0,00        | 9 030 750,00 | 7 940 750,00 | 5 902 679,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -329 432,00   | -13 508,00    | -13 508,00    | 0,00         | -13 508,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | -315 924,00  | -315 924,00  | 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  | 22 216 888,00 | 13 502 062,00 | 13 484 662,00 | 516 389,00   | 12 968 273,00 | 15 000,00    | 0,00       | 2 400,00 | 0,00 | 0,00        | 8 714 826,00 | 7 624 826,00 | 5 902 679,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                         | przed zmianą | 1 439 167,00  | 1 439 167,00  | 1 439 167,00  | 0,00         | 1 439 167,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -13 508,00    | -13 508,00    | -13 508,00    | 0,00         | -13 508,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 1 425 659,00  | 1 425 659,00  | 1 425 659,00  | 0,00         | 1 425 659,00  | 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 | 25 808,00     | 25 808,00     | 25 808,00     | 0,00         | 25 808,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -11 808,00    | -11 808,00    | -11 808,00    | 0,00         | -11 808,00    | 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  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 1 413 359,00  | 1 413 359,00  | 1 413 359,00  | 0,00         | 1 413 359,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -1 700,00     | -1 700,00     | -1 700,00     | 0,00         | -1 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 1 411 659,00  | 1 411 659,00  | 1 411 659,00  | 0,00         | 1 411 659,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                            | przed zmianą | 8 811 963,00  | 694 310,00    | 681 910,00    | 16 040,00    | 665 870,00    | 10 000,00    | 0,00       | 2 400,00 | 0,00 | 0,00        | 8 117 653,00 | 7 027 653,00 | 5 902 679,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -315 924,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | -315 924,00  | -315 924,00  | 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  | 8 496 039,00  | 694 310,00    | 681 910,00    | 16 040,00    | 665 870,00    | 10 000,00    | 0,00       | 2 400,00 | 0,00 | 0,00        | 7 801 729,00 | 6 711 729,00 | 5 902 679,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 880 081,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 880 081,00   | 880 081,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -211 374,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | -211 374,00 | -211 374,00  | 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  | 668 707,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 668 707,00  | 668 707,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | przed zmianą | 147 240,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 147 240,00   | 147 240,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -104 550,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | -104 550,00 | -104 550,00  | 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  | 42 690,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 42 690,00   | 42 690,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 3 386 100,00  | 3 291 100,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3 245 500,00 | 45 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                                  | zwiększenie  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 3 503 500,00  | 3 408 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3 362 900,00 | 45 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 2 150 000,00  | 2 125 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 125 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 2 270 000,00  | 2 245 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 245 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     | 2480  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 980 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 120 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | po zmianach  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                            | przed zmianą | 110 000,00    | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      |                                                                  | zmniejszenie | -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 |
|     |       |      |                                                                  | 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  | 107 400,00    | 37 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 37 400,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00        | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00 |

[illegible][illegible][illegible]

|                 |  |       |                                                                                                                                             |              |                |                |               |               |               |               |               |            |      |              |               |               |              |      |
|-----------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                 |  | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 11 850 000,00  | 11 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11 850 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 861 000,00  | -2 861 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -2 861 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 989 000,00   | 8 989 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 989 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 186 342,00     | 186 342,00     | 186 342,00    | 186 342,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -46 094,00     | -46 094,00     | -46 094,00    | -46 094,00    | 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  | 140 248,00     | 140 248,00     | 140 248,00    | 140 248,00    | 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 | 32 550,00      | 32 550,00      | 32 550,00     | 32 550,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -8 068,00      | -8 068,00      | -8 068,00     | -8 068,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 24 482,00      | 24 482,00      | 24 482,00     | 24 482,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 3 441,67       | 3 441,67       | 3 441,67      | 3 441,67      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 103,33      | -1 103,33      | -1 103,33     | -1 103,33     | 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  | 2 338,34       | 2 338,34       | 2 338,34      | 2 338,34      | 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 | 8 461,54       | 8 461,54       | 8 461,54      | 8 461,54      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 180,00      | -1 180,00      | -1 180,00     | -1 180,00     | 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  | 7 281,54       | 7 281,54       | 7 281,54      | 7 281,54      | 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 | 8 300,00       | 8 300,00       | 8 300,00      | 8 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -811,00        | -811,00        | -811,00       | -811,00       | 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  | 7 489,00       | 7 489,00       | 7 489,00      | 7 489,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | przed zmianą | 140 000,00     | 140 000,00     | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -32 502,00     | -32 502,00     | -32 502,00    | -32 502,00    | 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  | 107 498,00     | 107 498,00     | 107 498,00    | 107 498,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 855             |  |       | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 23 125 015,72  | 23 125 015,72  | 1 347 150,72  | 1 144 476,30  | 202 674,42    | 0,00          | 21 777 865,00 | 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  | 3 340,00       | 3 340,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 340,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 23 128 355,72  | 23 128 355,72  | 1 347 150,72  | 1 144 476,30  | 202 674,42    | 0,00          | 21 781 205,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 10 995 000,42  | 10 995 000,42  | 1 138 664,42  | 1 102 821,00  | 35 843,42     | 0,00          | 9 856 336,00  | 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  | 3 340,00       | 3 340,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 340,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 10 998 340,42  | 10 998 340,42  | 1 138 664,42  | 1 102 821,00  | 35 843,42     | 0,00          | 9 859 676,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | przed zmianą | 268 336,00     | 268 336,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 268 336,00    | 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  | 3 340,00       | 3 340,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 340,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 271 676,00     | 271 676,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 271 676,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem:  |  |       |                                                                                                                                             | przed zmianą | 43 450 598,00  | 43 450 598,00  | 5 679 976,75  | 2 591 788,75  | 3 088 188,00  | 29 384,19     | 37 741 237,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 950 758,33  | -2 950 758,33  | -89 758,33    | -55 265,33    | -34 493,00    | 0,00          | -2 861 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 957,35       | 3 957,35       | 617,35        | 617,35        | 0,00          | 0,00          | 3 340,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                 |  |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 40 503 797,02  | 40 503 797,02  | 5 590 835,77  | 2 537 140,77  | 3 053 695,00  | 29 384,19     | 34 883 577,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |  |       |                                                                                                                                             |              | 185 635 179,32 | 157 995 719,32 | 99 150 519,59 | 55 004 657,77 | 44 145 861,82 | 16 259 225,67 | 39 453 389,06 | 757 585,00 | 0,00 | 2 375 000,00 | 27 639 460,00 | 26 434 460,00 | 8 213 569,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| Dz.                               | Roz. | Zad.                                                                                                                                                                     | Par. | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | %            | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1                                 | 2    | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                   | 6           | 7                 | 8            | 9                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b> |      |                                                                                                                                                                          |      | <b>8 482 175,00</b> | <b>0,00</b> | <b>411 800,00</b> | <b>4,85</b>  | <b>8 070 375,00</b> |
|                                   |      | <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                |      | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>115 000,00</b>   |
|                                   |      | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych                                                                                     |      | 115 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 115 000,00          |
|                                   |      | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                       |      | 115 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 115 000,00          |
|                                   |      | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |      | <b>639 450,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>639 450,00</b>   |
|                                   |      | INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego             |      | 639 450,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 639 450,00          |
|                                   |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 639 450,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 639 450,00          |
|                                   |      | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |      | <b>6 798 159,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>6 798 159,00</b> |
|                                   |      | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich                                                                                                                                |      | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 70 000,00           |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 70 000,00           |
|                                   |      | INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40                                                                    |      | 942 503,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 942 503,00          |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 942 503,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 942 503,00          |
|                                   |      | INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie                                                                                                                       |      | 54 700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 54 700,00           |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 54 700,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 54 700,00           |
|                                   |      | INW01/366/1 - Program budowy chodników                                                                                                                                   |      | 1 021 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 1 021 000,00        |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 1 021 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 1 021 000,00        |
|                                   |      | INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej                                                                                                                    |      | 3 925 956,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 3 925 956,00        |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 3 925 956,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 3 925 956,00        |
|                                   |      | INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie                                                                |      | 1 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 1 000,00            |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 1 000,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 1 000,00            |
|                                   |      | INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie                                                                                                                 |      | 783 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 783 000,00          |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 783 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 783 000,00          |
|                                   |      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |      | <b>929 566,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>411 800,00</b> | <b>44,30</b> | <b>517 766,00</b>   |
|                                   |      | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych                                                                                                               |      | 850 000,00          | 0,00        | 382 234,00        | 44,97        | 467 766,00          |
|                                   |      | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |      | 850 000,00          | 0,00        | 382 234,00        | 44,97        | 467 766,00          |
|                                   |      | INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie                       |      | 50 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 50 000,00           |
|                                   |      | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 50 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 50 000,00           |
|                                   |      | UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie                                                                                                                |      | 29 566,00           | 0,00        | 29 566,00         | 100,00       | 0,00                |
|                                   |      | 606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |      | 29 566,00           | 0,00        | 29 566,00         | 100,00       | 0,00                |

|                                                           |                                                                                                                                      |                     |             |                     |              |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>630 - Turystyka</b>                                    |                                                                                                                                      | <b>6 703 796,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 599 296,00</b> | <b>38,77</b> | <b>4 104 500,00</b> |
| <b>63095 - Pozostała działalność</b>                      |                                                                                                                                      | <b>6 703 796,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 599 296,00</b> | <b>38,77</b> | <b>4 104 500,00</b> |
|                                                           | BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO                                                                            | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          | 100,00       | 0,00                |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          | 100,00       | 0,00                |
|                                                           | INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy                                                                                            | 40 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 40 000,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 40 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 40 000,00           |
|                                                           | INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej               | 163 500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 163 500,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 163 500,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 163 500,00          |
|                                                           | INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tętnią nad rzeką Nettą                                                                       | 60 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 60 000,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 60 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 60 000,00           |
|                                                           | INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świeczące huśtawki                                                      | 250 000,00          | 0,00        | 247 393,00          | 98,96        | 2 607,00            |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 250 000,00          | 0,00        | 247 393,00          | 98,96        | 2 607,00            |
|                                                           | INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural                                                                         | 130 800,00          | 0,00        | 11 107,00           | 8,49         | 119 693,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 130 800,00          | 0,00        | 11 107,00           | 8,49         | 119 693,00          |
|                                                           | INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | 4 840 100,00        | 0,00        | 1 700 000,00        | 35,12        | 3 140 100,00        |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 4 840 100,00        | 0,00        | 1 700 000,00        | 35,12        | 3 140 100,00        |
|                                                           | INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy                                                                                          | 368 700,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 368 700,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 368 700,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 368 700,00          |
|                                                           | INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik                                                                                  | 192 400,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 192 400,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 192 400,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 192 400,00          |
|                                                           | INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie      | 17 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 17 500,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 17 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 17 500,00           |
|                                                           | INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie                                                                         | 40 796,00           | 0,00        | 40 796,00           | 100,00       | 0,00                |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 40 796,00           | 0,00        | 40 796,00           | 100,00       | 0,00                |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                                                                                                                      | <b>3 059 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>747 000,00</b>   | <b>24,42</b> | <b>2 312 400,00</b> |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     |                                                                                                                                      | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>747 000,00</b>   | <b>33,95</b> | <b>1 453 000,00</b> |
|                                                           | GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości                                                                                                    | 2 200 000,00        | 0,00        | 747 000,00          | 33,95        | 1 453 000,00        |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 2 200 000,00        | 0,00        | 747 000,00          | 33,95        | 1 453 000,00        |
| <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> |                                                                                                                                      | <b>824 042,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>824 042,00</b>   |
|                                                           | INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie                                                      | 133 302,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 133 302,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 133 302,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 133 302,00          |
|                                                           | INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych                                                                    | 66 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 66 500,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 66 500,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 66 500,00           |
|                                                           | INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4                                                                              | 12 400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 12 400,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 12 400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 12 400,00           |
|                                                           | INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5                                                                                 | 10 200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 10 200,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 10 200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 10 200,00           |
|                                                           | INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntowskiej 14                                                         | 112 440,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 112 440,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 112 440,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 112 440,00          |
|                                                           | INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92                                                            | 92 200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 92 200,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 92 200,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 92 200,00           |
|                                                           | INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie                            | 346 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 346 000,00          |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 346 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 346 000,00          |
|                                                           | INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy                                                              | 51 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 51 000,00           |
|                                                           | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 51 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 51 000,00           |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                     | <b>35 358,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>35 358,00</b>  |
|                                                                 | INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie                                                                                                   | 12 172,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 12 172,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 12 172,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 12 172,00         |
|                                                                 | INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie                                                                                                          | 23 186,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 23 186,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 23 186,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 23 186,00         |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
| <b>71035 - Cmentarze</b>                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|                                                                 | INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie                                                                                                                             | 40 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 40 000,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 40 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 40 000,00         |
| <b>720 - Informatyka</b>                                        |                                                                                                                                                                                     | <b>332 859,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>332 859,00</b> |
| <b>72095 - Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                     | <b>332 859,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>332 859,00</b> |
|                                                                 | OP-II4/001/1 - Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                        | 332 859,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 332 859,00        |
|                                                                 | 606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 332 859,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 332 859,00        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                                     | <b>968 550,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>320 000,00</b> | <b>33,04</b> | <b>648 550,00</b> |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                                                                                                                                                                                     | <b>68 550,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>68 550,00</b>  |
|                                                                 | INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie                                                                                                                    | 68 550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 68 550,00         |
|                                                                 | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 68 550,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 68 550,00         |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                     | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>320 000,00</b> | <b>35,56</b> | <b>580 000,00</b> |
|                                                                 | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji                                                                                                                          | 900 000,00        | 0,00             | 320 000,00        | 35,56        | 580 000,00        |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 900 000,00        | 0,00             | 320 000,00        | 35,56        | 580 000,00        |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>366 670,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8,18</b>  | <b>396 670,00</b> |
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                        |                                                                                                                                                                                     | <b>295 910,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,14</b> | <b>325 910,00</b> |
|                                                                 | INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego                                                                                      | 170 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 170 000,00        |
|                                                                 | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 170 000,00        |
|                                                                 | INW01/400/1 - Zakup zabudowy i wyposażenia specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego                                                                                  | 105 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 105 000,00        |
|                                                                 | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 105 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 105 000,00        |
|                                                                 | INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowiec                                                                                                                          | 20 910,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 20 910,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 910,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 20 910,00         |
|                                                                 | INW01/485/1 - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej                                                                                                           | 0,00              | 30 000,00        | 0,00              | 0,00         | 30 000,00         |
|                                                                 | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00              | 30 000,00        | 0,00              | 0,00         | 30 000,00         |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                                     | <b>70 760,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>70 760,00</b>  |
|                                                                 | INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie                                                                                                                            | 20 760,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 20 760,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 760,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 20 760,00         |
|                                                                 | OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia                                                                                                                        | 50 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 50 000,00         |
|                                                                 | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 50 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 50 000,00         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                     | <b>875 949,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>875 949,00</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                |                                                                                                                                                                                     | <b>538 541,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>538 541,00</b> |
|                                                                 | INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie                                                          | 60 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 60 000,00         |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 60 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 60 000,00         |
|                                                                 | INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                         | 228 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 228 000,00        |
|                                                                 | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 228 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 228 000,00        |

|  |                                                                                                                                                                                            |                     |             |                   |             |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  | INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole                                                                                                                                     | 25 335,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 335,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 25 335,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 335,00           |
|  | INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 10 000,00           |
|  | INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3                                                                                                                 | 71 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 71 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 71 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 71 000,00           |
|  | INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4                                                                                                               | 100 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 000,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100 000,00          |
|  | UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie                                                                                                   | 44 206,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 44 206,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 44 206,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 44 206,00           |
|  | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                 | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>58 000,00</b>    |
|  | INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4                                                                                                                           | 18 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 18 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 18 000,00           |
|  | INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 40 000,00           |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 40 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 40 000,00           |
|  | <b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                             | <b>23 370,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>23 370,00</b>    |
|  | INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie                                                              | 23 370,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 370,00           |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 23 370,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 370,00           |
|  | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>256 038,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>256 038,00</b>   |
|  | ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                       | 231 261,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 231 261,00          |
|  | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 231 261,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 231 261,00          |
|  | INW01/484/1 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni ZSP2 – zwiększenie liczby obiadów o uczniów będących obywatelami Ukrainy                                                          | 24 777,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24 777,00           |
|  | 610 0 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                       | 24 777,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 24 777,00           |
|  | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               | <b>1 978 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 978 031,00</b> |
|  | <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>1 978 031,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 978 031,00</b> |
|  | INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów                                        | 1 633 273,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 633 273,00        |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 571 397,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 571 397,00          |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 1 061 876,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 061 876,00        |
|  | INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej                                                              | 344 758,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 344 758,00          |
|  | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 132 248,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 132 248,00          |
|  | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 212 510,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 212 510,00          |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>9 030 750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>315 924,00</b> | <b>3,50</b> | <b>8 714 826,00</b> |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                 | <b>245 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>245 000,00</b>   |
|  | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 245 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 245 000,00          |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych        | 245 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 245 000,00          |
|  | <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             | <b>668 097,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>668 097,00</b>   |
|  | INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie                                                                                          | 250 510,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 250 510,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 250 510,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 250 510,00          |
|  | INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej                                                                                                                       | 187 514,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 187 514,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 187 514,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 187 514,00          |
|  | INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek                                                                                                                                   | 122 073,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 122 073,00          |
|  | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 122 073,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 122 073,00          |

|              |                                                                                                                                                                                     |                     |             |                   |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
|              | INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648                                                            | 108 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 108 000,00          |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 108 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 108 000,00          |
| <b>90095</b> | <b>- Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>8 117 653,00</b> | <b>0,00</b> | <b>315 924,00</b> | <b>3,89</b> | <b>7 801 729,00</b> |
|              | BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO                                                                                                                                                 | 104 550,00          | 0,00        | 104 550,00        | 100,00      | 0,00                |
|              | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 104 550,00          | 0,00        | 104 550,00        | 100,00      | 0,00                |
|              | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych                                                                                                | 590 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 590 000,00          |
|              | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  | 590 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 590 000,00          |
|              | GK-Z01/038/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych - WiKM                                                                                         | 500 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 500 000,00          |
|              | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                  | 500 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 500 000,00          |
|              | INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa                                                                                     | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00        | 100,00      | 0,00                |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 110 000,00          | 0,00        | 110 000,00        | 100,00      | 0,00                |
|              | INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów                                                              | 5 808 578,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 5 808 578,00        |
|              | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 3 088 647,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3 088 647,00        |
|              | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 719 931,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2 719 931,00        |
|              | INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie                                                                                  | 102 000,00          | 0,00        | 101 374,00        | 99,39       | 626,00              |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 102 000,00          | 0,00        | 101 374,00        | 99,39       | 626,00              |
|              | INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie                                                                                                           | 579 081,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 579 081,00          |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 579 081,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 579 081,00          |
|              | INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym                                                                                                                  | 89 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 89 000,00           |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 89 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 89 000,00           |
|              | INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GK RiOŚ                                                                                                                                   | 42 690,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 42 690,00           |
|              | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 42 690,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 42 690,00           |
|              | INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa                                                                      | 97 653,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 97 653,00           |
|              | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 653,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 97 653,00           |
|              | UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa                                                                                                                                | 94 101,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 94 101,00           |
|              | 623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 94 100,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 94 100,00           |
|              | 623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1,00                |
| <b>921</b>   | <b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                   | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>95 000,00</b>    |
|              | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    |
|              | PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9                                                                | 25 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 000,00           |
|              | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            | 25 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 25 000,00           |
|              | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|              | INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 70 000,00           |
|              | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 70 000,00           |

|                                             |                                                                                                                            |                      |                  |                     |               |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>               |                                                                                                                            | <b>3 370 300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 300 000,00</b> | <b>97,91</b>  | <b>70 300,00</b>     |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>             |                                                                                                                            | <b>34 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>34 100,00</b>     |
|                                             | INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie                                                                 | 34 100,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 34 100,00            |
|                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 34 100,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 34 100,00            |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b> |                                                                                                                            | <b>36 200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>36 200,00</b>     |
|                                             | INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych                                                                  | 21 200,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 21 200,00            |
|                                             | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 21 200,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 21 200,00            |
|                                             | INW01/482/1 - Modernizacja pomieszczenia na Pływalni - Siłownia                                                            | 15 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 15 000,00            |
|                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 15 000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00          | 15 000,00            |
| <b>92695 - Pozostała działalność</b>        |                                                                                                                            | <b>3 300 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 300 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                                             | INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku | 3 300 000,00         | 0,00             | 3 300 000,00        | 100,00        | 0,00                 |
|                                             | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 3 300 000,00         | 0,00             | 3 300 000,00        | 100,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b>                               |                                                                                                                            | <b>35 303 480,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>7 694 020,00</b> | <b>21,88</b>  | <b>27 639 460,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

| Prz.             | Par.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie        | %            | Plan po zmianach     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4           | 5                   | 6            | 7                    |
| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>14 771 455,53</b> | <b>0,00</b> | <b>3 293 616,30</b> | <b>22,30</b> | <b>11 477 839,23</b> |
|                  | 905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 808 492,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 808 492,00         |
|                  | 950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 9 462 963,53         | 0,00        | 3 293 616,30        | 34,81        | 6 169 347,23         |
|                  | 951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 500 000,00         |
| <b>ROZCHODY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 063 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>6 063 000,00</b>  |
|                  | 982 0 - Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 055 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 3 055 000,00         |
|                  | 991 0 - Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 500 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 2 500 000,00         |
|                  | 992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 508 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 508 000,00           |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/565/22

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dz.                                                             | Roz.                                                                                                                                                                     | Par. | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                        | 3    | 4                   | 5                 | 6            | 7           | 8                   |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                               |                                                                                                                                                                          |      | <b>689 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>689 450,00</b>   |
|                                                                 | <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |      | <b>639 450,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>639 450,00</b>   |
|                                                                 | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 639 450,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 639 450,00          |
|                                                                 | <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                 | 630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |      | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                          |      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                 | <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                 | 617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             |      | 50 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                                                                          |      | <b>3 275 500,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3,66</b> | <b>3 395 500,00</b> |
|                                                                 | <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 |      | <b>2 150 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5,58</b> | <b>2 270 000,00</b> |
|                                                                 | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      | 1 980 000,00        | 120 000,00        | 0,00         | 6,06        | 2 100 000,00        |
|                                                                 | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |      | 145 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 145 000,00          |
|                                                                 | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |      | 25 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 25 000,00           |
|                                                                 | <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                |      | <b>825 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>825 000,00</b>   |
|                                                                 | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      | 780 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 780 000,00          |
|                                                                 | 280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   |      | 45 000,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 45 000,00           |
|                                                                 | <b>92118 - Muzea</b>                                                                                                                                                     |      | <b>300 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>300 500,00</b>   |
|                                                                 | 248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |      | 300 500,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 300 500,00          |
| <b>Razem:</b>                                                   |                                                                                                                                                                          |      | <b>4 014 950,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2,99</b> | <b>4 134 950,00</b> |

**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     | 954 450,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 954 450,00          |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 3 060 500,00        | 120 000,00        | 0,00         | 3,92        | 3 180 500,00        |
| <b>Razem:</b>                                                 | <b>4 014 950,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2,99</b> | <b>4 134 950,00</b> |

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dz.                                                             | Roz.                                                                                                                                                                                                                        | Par.                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie | Zmniejszenie | %           | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5           | 6            | 7           | 8                    |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>     |
|                                                                 | <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 15 000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 15 000,00            |
| <b>630 - Turystyka</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>182 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>182 000,00</b>    |
|                                                                 | <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 35 000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 35 000,00            |
|                                                                 | <b>63095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>147 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>147 000,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 147 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 147 000,00           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>    |
|                                                                 | <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 170 000,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 170 000,00           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 975 991,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 975 991,67</b> |
|                                                                 | <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 445 051,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 445 051,00</b>  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 445 051,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 2 445 051,00         |
|                                                                 | <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>80 677,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 677,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 80 677,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 80 677,00            |
|                                                                 | <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 889 320,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 889 320,00</b>  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 6 889 320,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 6 889 320,00         |
|                                                                 | <b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>72 175,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>72 175,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 72 175,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 72 175,00            |
|                                                                 | <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>628 683,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>628 683,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 628 683,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 628 683,00           |
|                                                                 | <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>577 734,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>577 734,00</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 577 734,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 577 734,00           |
|                                                                 | <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 384,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 384,19</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 29 384,19            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 29 384,19            |
|                                                                 | <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>252 967,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>252 967,48</b>    |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 252 967,48           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 252 967,48           |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 190 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 190 000,00</b>  |
|                                                                 | <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 60 000,00            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |             |                 |             |                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|
|  | <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 130 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 130 000,00</b>  |
|  | 236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 130 000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1 130 000,00         |
|  | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|  | <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>110 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>    |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 110 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 110 000,00           |
|  | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                         | <b>43 334,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>43 334,00</b>     |
|  | <b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>43 334,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>43 334,00</b>     |
|  | 254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 43 334,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 43 334,00            |
|  | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                             | <b>451 754,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>451 754,00</b>    |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>245 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>245 000,00</b>    |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 245 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 245 000,00           |
|  | <b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5 000,00             |
|  | <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>201 754,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>201 754,00</b>    |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|  | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 97 653,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 97 653,00            |
|  | 623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 94 100,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 94 100,00            |
|  | 623 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 1,00                 | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00                 |
|  | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>6,50</b> | <b>37 400,00</b>     |
|  | <b>92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>6,50</b> | <b>37 400,00</b>     |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 40 000,00            | 0,00        | 2 600,00        | 6,50        | 37 400,00            |
|  | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>320 000,00</b>    |
|  | <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>320 000,00</b>    |
|  | 282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 320 000,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 320 000,00           |
|  | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 498 079,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>0,02</b> | <b>13 495 479,67</b> |

## 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     | 2 731 721,48         | 0,00        | 2 600,00        | 0,10        | 2 729 121,48         |
| Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych | 10 766 358,19        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 10 766 358,19        |
| <b>Razem:</b>                                                       | <b>13 498 079,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2 600,00</b> | <b>0,02</b> | <b>13 495 479,67</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/565/22  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### **UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie” oraz „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie”, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 70095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu dochodów w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Granty PPGR”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 75618 w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych dochodów związanych z eksploatacją dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia:
  - a) przyznania na rok 2022 rok środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST3.4751.41.2022.12g z 25.11.2022r.,
  - b) urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 m.in. w zakresie ujęcia odsetek od środków z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków finansowych w ramach realizacji programu „Poznaj Polskę”, otrzymania refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 ze środków własnych na zakup podręczników i ćwiczeń (80153 § 2010) oraz urealnienia planu dochodów m.in. związanych ze sprzedażą obiadów w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów” oraz ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

## 11) w dziale 855 Rodzina:

- a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w związku z zakwalifikowaniem do „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
- c) urealnienia planu dochodów w rozdziale 85516 w związku z otrzymaniem dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłat za Żłobek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;

## 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90095 w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa” oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów” a także w rozdziale 90019 w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - zmiany harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 60095 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 630 Turystyka - zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie” oraz „Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie” a także urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) – BO”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki”, „Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural”, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 4) w dziale 720 Informatyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 72095 w zakresie projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Granty PPGR”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75095 w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa dostępności w Gminie Miasto Augustów” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji” a także w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej a także w rozdziałach 75421 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy (tłumacz języka ukraińskiego) i 75495 w zakresie doraźnej pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasto Augustów, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702 związanych ze zmniejszeniem kosztów obsługi długu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80195 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz w rozdziale 80148 związanych ze sprzedażą obiadów w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;

- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne CIS, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 855 Rodzina:
  - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  - b) urealnienia planu wydatków w rozdziale 85504 w związku z zakwalifikowaniem do „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 12) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięcia na 2023 rok realizacji zadania majątkowego pn. „Zakup butelkomatu – BO” i „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzsiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie” a także urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90095 w zakresie realizacji inwestycji pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” oraz 90003 w zakresie utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92109 w zakresie dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury 92195 w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 14) w dziale 926 Kultura fizyczna - przesunięcia realizacji zadania pn. „Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” na lata 2023-2024, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 3.293.616,30 zł, tj. z kwoty 8.708.455,53 zł do kwoty 5.414.839,23 zł. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.