

ZARZĄDZENIE NR 187/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 655) oraz § 10 uchwały Nr XLIX/498/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 157.211.183,61 zł, w tym:

a) bieżące 137.858.592,61 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 173.890.414,61 zł, w tym:

a) bieżące 135.889.610,61 zł,

b) majątkowe 38.000.804,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 60016 § 6050 - 96.000,00 zł,

b) 75075 § 4300 - 4.000,00 zł;

2) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 60.173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 57.836,00 zł, § 4110 - 2.337,00 zł.

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

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
/-/
Sławomir Sieczkowski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				111 388 534,00	0,00	0,00	111 388 534,00
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				3 282 087,00	0,00	0,00	3 282 087,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 352 591,00	0,00	0,00	19 352 591,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 049 715,00	0,00	0,00	4 049 715,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91
			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	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91
			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	935 681,91	0,00	649 840,00	1 585 521,91
801			Oświata i wychowanie	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00
			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
	80195		Pozostała działalność	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00
			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	26 891,00	0,00	229 508,00	256 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00
			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
	85395		Pozostała działalność	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 640,00	0,00	42 228,00	350 868,00
855			Rodzina	21 575 841,42	0,00	16 000,00	21 591 841,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500 247,42	0,00	16 000,00	9 516 247,42

		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
bieżące razem:			25 395 482,61	0,00	937 576,00	26 333 058,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			156 273 607,61	0,00	937 576,00	157 211 183,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 331 802,00	0,00	0,00	7 331 802,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6			Transport i łączność	przed zmianą	10 972 441,00	2 769 000,00	2 769 000,00	0,00	2 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 441,00	8 203 441,00	29 566,00	0,00	0,00

0 0			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 068 441,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 441,00	8 379 441,00	29 566,00	0,00
			przed zmianą	6 939 600,00	671 600,00	671 600,00	0,00	671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 035 600,00	591 600,00	591 600,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00	6 268 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 000,00	6 444 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 512 990,00	5 473 250,00	5 473 250,00	0,00	5 473 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 740,00	3 039 740,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-112 600,00	-112 600,00	-112 600,00	0,00	-112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 512 990,00	5 360 650,00	5 360 650,00	0,00	5 360 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00	3 152 340,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 003 990,00	5 209 250,00	5 209 250,00	0,00	5 209 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 740,00	794 740,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-112 600,00	-112 600,00	-112 600,00	0,00	-112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 003 990,00	5 096 650,00	5 096 650,00	0,00	5 096 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00	907 340,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 029 000,00	2 029 000,00	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00	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	zmniejszenie	-112 600,00	-112 600,00	-112 600,00	0,00	-112 600,00	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	1 916 400,00	1 916 400,00	1 916 400,00	0,00	1 916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	794 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 740,00	794 740,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	907 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00	907 340,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 393 730,00	11 452 730,00	11 067 933,00	8 487 781,00	2 580 152,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	zmniejszenie	-78 753,00	-78 753,00	-78 753,00	0,00	-78 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	142 926,00	142 926,00	142 926,00	125 926,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 457 903,00	11 516 903,00	11 132 106,00	8 613 707,00	2 518 399,00	0,00	328 000,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 572 168,00	9 531 168,00	9 518 168,00	7 614 496,00	1 903 672,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-78 753,00	-78 753,00	-78 753,00	0,00	-78 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	138 926,00	138 926,00	138 926,00	125 926,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 632 341,00	9 591 341,00	9 578 341,00	7 740 422,00	1 837 919,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 884 984,00	5 884 984,00	5 884 984,00	5 884 984,00	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			
			zwiększenie	112 836,00	112 836,00	112 836,00	112 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 997 820,00	5 997 820,00	5 997 820,00	5 997 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 062 415,00	1 062 415,00	1 062 415,00	1 062 415,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 742,00	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 074 157,00	1 074 157,00	1 074 157,00	1 074 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	149 797,00	149 797,00	149 797,00	149 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	151 145,00	151 145,00	151 145,00	151 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	838 550,00	838 550,00	838 550,00	0,00	838 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-56 753,00	-56 753,00	-56 753,00	0,00	-56 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	781 797,00	781 797,00	781 797,00	0,00	781 797,00	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	101 810,00	101 810,00	101 810,00	0,00	101 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 810,00	89 810,00	89 810,00	0,00	89 810,00	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	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	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	509 500,00	509 500,00	509 500,00	132 000,00	377 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 500,00	513 500,00	513 500,00	132 000,00	381 500,00	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	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	714 149,00	244 149,00	212 149,00	117 217,00	94 932,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 149,00	244 149,00	212 149,00	117 404,00	94 745,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	55 049,00	55 049,00	55 049,00	39 217,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 049,00	55 049,00	55 049,00	39 404,00	15 645,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 659,00	5 659,00	5 659,00	5 659,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809,00	809,00	809,00	809,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 813,00	14 813,00	14 813,00	0,00	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 829 220,00	2 829 220,00	2 829 220,00	0,00	2 829 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 173,00	-160 173,00	-160 173,00	0,00	-160 173,00	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	2 669 047,00	2 669 047,00	2 669 047,00	0,00	2 669 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 829 220,00	2 829 220,00	2 829 220,00	0,00	2 829 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 173,00	-160 173,00	-160 173,00	0,00	-160 173,00	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	2 669 047,00	2 669 047,00	2 669 047,00	0,00	2 669 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 829 220,00	2 829 220,00	2 829 220,00	0,00	2 829 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 173,00	-160 173,00	-160 173,00	0,00	-160 173,00	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	2 669 047,00	2 669 047,00	2 669 047,00	0,00	2 669 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 170 649,00	47 507 296,00	38 627 160,00	32 483 464,00	6 143 696,00	8 818 686,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0 1	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-15 738,00	-10 351,00	-10 351,00	-4 349,00	-6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 387,00	-5 387,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 738,00	15 738,00	15 738,00	0,00	15 738,00	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	48 170 649,00	47 512 683,00	38 632 547,00	32 479 115,00	6 153 432,00	8 818 686,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 966,00	657 966,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 133 634,00	21 770 299,00	19 859 608,00	17 955 419,00	1 904 189,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-6 000,00	-3 500,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	10 349,00	0,00	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	22 134 483,00	21 771 148,00	19 860 457,00	17 951 919,00	1 908 538,00	1 885 391,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00	363 335,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 174,00	270 174,00	270 174,00	0,00	270 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	10 349,00	0,00	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	280 523,00	280 523,00	280 523,00	0,00	280 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	934 396,00	934 396,00	934 396,00	0,00	934 396,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	930 896,00	930 896,00	930 896,00	930 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14 382 448,00	14 342 448,00	8 334 287,00	7 346 926,00	987 361,00	5 994 511,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	14 381 599,00	14 341 599,00	8 333 438,00	7 346 077,00	987 361,00	5 994 511,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	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	-849,00	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 373 323,00	1 136 675,00	1 125 525,00	80 800,00	1 044 725,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 389,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 387,00	-5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	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	1 373 323,00	1 142 062,00	1 130 912,00	80 800,00	1 050 112,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	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	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	420 952,00	420 952,00	420 952,00	0,00	420 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	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	426 341,00	426 341,00	426 341,00	0,00	426 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 648,00	236 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 387,00	-5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 925 232,00	8 187 477,00	5 034 705,00	3 801 277,00	1 233 428,00	110 000,00	3 042 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 755,00	1 737 755,00	1 396 255,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 925 232,00	8 166 477,00	5 034 705,00	3 801 277,00	1 233 428,00	110 000,00	3 021 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 755,00	1 758 755,00	1 396 255,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 967 379,00	229 624,00	77 852,00	36 705,00	41 147,00	110 000,00	41 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 755,00	1 737 755,00	1 396 255,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	1 988 379,00	229 624,00	77 852,00	36 705,00	41 147,00	110 000,00	41 772,00	0,00	0,00	0,00	1 758 755,00	1 758 755,00	1 396 255,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 281 193,00	13 222 103,00	13 208 903,00	519 871,00	12 689 032,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	11 059 090,00	10 469 090,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00	
				zmniejszenie	-39 953,00	-39 953,00	-39 953,00	-12 300,00	-27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 953,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 281 193,00	13 194 450,00	13 181 250,00	507 571,00	12 673 679,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	11 086 743,00	10 496 743,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 720 700,00	716 610,00	703 410,00	25 500,00	677 910,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	10 004 090,00	9 414 090,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00	
				zmniejszenie	-39 953,00	-39 953,00	-39 953,00	-12 300,00	-27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 953,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 720 700,00	688 957,00	675 757,00	13 200,00	662 557,00	10 000,00	0,00	3 200,00	0,00	10 031 743,00	9 441 743,00	5 915 690,00	0,00	590 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	257 160,00	257 160,00	257 160,00	0,00	257 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 653,00	-27 653,00	-27 653,00	0,00	-27 653,00	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	229 507,00	229 507,00	229 507,00	0,00	229 507,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653,00	27 653,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00	97 653,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 439 098,00	109 770 160,00	89 337 777,00	51 272 412,00	38 065 365,00	13 513 820,00	4 073 114,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	37 668 938,00	37 078 938,00	7 624 070,00	0,00	590 000,00
				zmniejszenie	-508 404,00	-503 017,00	-482 017,00	-16 649,00	-465 368,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 387,00	-5 387,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508 404,00	171 151,00	171 151,00	126 113,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 253,00	337 253,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 439 098,00	109 438 294,00	89 026 911,00	51 381 876,00	37 645 035,00	13 513 820,00	4 052 114,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	38 000 804,00	37 410 804,00	7 624 070,00	0,00	590 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	935 681,91	935 681,91	769 201,91	11 066,91	758 135,00	0,00	166 480,00	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	649 840,00	649 840,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	481 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 521,91	1 585 521,91	937 201,91	11 066,91	926 135,00	0,00	648 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	935 681,91	935 681,91	769 201,91	11 066,91	758 135,00	0,00	166 480,00	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	649 840,00	649 840,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	481 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 521,91	1 585 521,91	937 201,91	11 066,91	926 135,00	0,00	648 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 480,00	166 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 480,00	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	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8			Rodzina	przed zmianą	21 575 841,42	21 575 841,42	1 081 312,42	943 065,00	138 247,42	0,00	20 494 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 591 841,42	21 591 841,42	1 081 312,42	943 065,00	138 247,42	0,00	20 510 529,00	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	9 500 247,42	9 500 247,42	927 247,42	903 000,00	24 247,42	0,00	8 573 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 516 247,42	9 516 247,42	927 247,42	903 000,00	24 247,42	0,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 573 000,00	8 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 589 000,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	25 376 740,61	25 376 740,61	3 279 734,61	2 057 636,82	1 222 097,79	0,00	22 097 006,00	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	937 576,00	937 576,00	398 336,00	221 894,00	176 442,00	0,00	539 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 314 316,61	26 314 316,61	3 678 070,61	2 279 530,82	1 398 539,79	0,00	22 636 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					173 890 414,61	135 889 610,61	92 796 981,61	53 661 406,82	39 135 574,79	13 558 820,00	26 688 360,00	751 449,00	0,00	2 094 000,00	38 000 804,00	37 410 804,00	7 624 070,00	0,00	590 000,00	

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				8 203 441,00	196 000,00	20 000,00	2,63	8 379 441,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
60016 - Drogi publiczne gminne				6 268 000,00	196 000,00	20 000,00	3,45	6 444 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		750 000,00	196 000,00	0,00	26,13	946 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000,00	196 000,00	0,00	26,13	946 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		3 965 300,00	0,00	20 000,00	0,50	3 945 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 965 300,00	0,00	20 000,00	0,50	3 945 300,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
60095 - Pozostała działalność				1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
		606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
630 - Turystyka				7 527 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 000,00

63095 - Pozostała działalność	7 527 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 000,00
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrowski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huštawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 917 100,00	0,00	0,00	0,00	4 917 100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 917 100,00	0,00	0,00	0,00	4 917 100,00
INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 039 740,00	112 600,00	0,00	3,70	3 152 340,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	794 740,00	112 600,00	0,00	14,17	907 340,00
INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntońskiej 11 w Augustowie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosiczkowej 4	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Zygmuntońskiej 14	50 040,00	62 400,00	0,00	124,70	112 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 040,00	62 400,00	0,00	124,70	112 440,00
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul Nowomiejska 92	42 000,00	50 200,00	0,00	119,52	92 200,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	50 200,00	0,00	119,52	92 200,00
	INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
70095 - Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	INW01/445/1 - Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	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
	INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
720 - Informatyka		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
72095 - Pozostała działalność		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	OP-I14/001/1 - Cyfrowa Gmina	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
750 - Administracja publiczna		941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75095 - Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
75495 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801 - Oświata i wychowanie		663 353,00	0,00	5 387,00	0,81	657 966,00
80101 - Szkoły podstawowe		363 335,00	0,00	0,00	0,00	363 335,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
	INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
	INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność		236 648,00	0,00	5 387,00	2,28	231 261,00
	ES01/108/1 - Laboratoria Przyszłości	236 648,00	0,00	5 387,00	2,28	231 261,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 648,00	0,00	5 387,00	2,28	231 261,00
852 - Pomoc społeczna		1 737 755,00	21 000,00	0,00	1,21	1 758 755,00
85295 - Pozostała działalność		1 737 755,00	21 000,00	0,00	1,21	1 758 755,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 396 255,00	0,00	0,00	0,00	1 396 255,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 858,00	0,00	0,00	0,00	824 858,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	341 500,00	21 000,00	0,00	6,15	362 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	21 000,00	0,00	6,15	362 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 059 090,00	27 653,00	0,00	0,25	11 086 743,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
	INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00

90095 - Pozostała działalność		10 004 090,00	27 653,00	0,00	0,28	10 031 743,00
	BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
	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
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
	INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GK RiOŚ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	70 000,00	27 653,00	0,00	39,50	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	70 000,00	27 653,00	0,00	39,50	97 653,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna		3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92695 - Pozostała działalność		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
Razem:		37 668 938,00	357 253,00	25 387,00	1,02	38 000 804,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z organizacją nauczania uczniów będących uchodźcami z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14" i "Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75023 m.in. na odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60016 § 6050 - 96.000,00 zł
 - 75075 § 4300 - 4.000,00 zł,
 - b) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 60.173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010 - 57.836,00 zł, § 4110 - 2.337,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone na edukację dzieci z Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy

środowiskowej" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 855 Rodzina - 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;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania majątkowego pn. "Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.