

ZARZĄDZENIE NR 249/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz z 2024r. poz. 1089) oraz § 14 uchwały Nr IV/55/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 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 266.651.421,48 zł, w tym:

- a) bieżące 177.297.180,48 zł,
- b) majątkowe 89.354.241,00 zł;

2) plan wydatków 288.217.880,51 zł, w tym:

- a) bieżące 179.329.091,44 zł,
- b) majątkowe 108.888.789,07 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych na:

- 1) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.975,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 66.628,00 zł, § 4790 - 23.347,00 zł,
- 2) ogólnej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 4300.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 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:				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:

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							
852			Pomoc społeczna	3 592 595,00	-50 000,00	104 000,00	3 646 595,00

			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	218 567,00	0,00	0,00	218 567,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 610,00	0,00	14 000,00	107 610,00
			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)	90 000,00	0,00	14 000,00	104 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652 000,00	-50 000,00	0,00	602 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 000,00	-50 000,00	0,00	548 000,00
	85216		Zasiłki stałe	738 000,00	0,00	90 000,00	828 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	727 000,00	0,00	90 000,00	817 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 070,00	0,00	16 688,00	67 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 070,00	0,00	16 688,00	67 758,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	16 688,00	16 688,00
bieżące razem:				159 067 316,00	-50 000,00	120 688,00	159 138 004,00
			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	2 184 127,00	0,00	0,00	2 184 127,00
majątkowe							

	majątkowe	razem:	89 354 241,00	0,00	0,00	89 354 241,00
	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		2 502 034,00	0,00	0,00	2 502 034,00

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	2 158 259,50	0,00	139,26	2 158 398,76	
			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	2 158 259,50	0,00	139,26	2 158 398,76	
			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	2 158 259,50	0,00	139,26	2 158 398,76	
855			Rodzina	12 647 301,42	0,00	77,00	12 647 378,42	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 454,00	0,00	77,00	1 531,00	
			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	
		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	1 454,00	0,00	77,00	1 531,00	
bieżące				razem:	18 068 960,22	0,00	216,26	18 069 176,48
			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:				266 580 517,22	-50 000,00	120 904,26	266 651 421,48	

	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	4 686 161,00	0,00	0,00	4 686 161,00
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

D	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
---	----------	---	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

z i a ł	z i a ł	/ g r u p a			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego		
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	18 681 470,00	16 713 054,00	16 078 373,00	12 199 118,00	3 879 255,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 968 416,00	1 968 416,00	867 616,00	0,00	0,00			
				zmniejszeni e	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	63 240,00	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 741 470,00	16 773 054,00	16 138 373,00	12 199 118,00	3 939 255,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 416,00	1 968 416,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00
7502 3			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 659 734,00	13 510 834,00	13 495 834,00	11 140 343,00	2 355 491,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	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	13 659 734,00	13 510 834,00	13 495 834,00	11 140 343,00	2 355 491,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 330,00	302 330,00	302 330,00	0,00	302 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	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	305 570,00	305 570,00	305 570,00	0,00	305 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	999 800,00	999 800,00	999 800,00	0,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	998 560,00	998 560,00	998 560,00	0,00	998 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509 5			Pozostała działalność	przed zmianą	2 583 723,00	764 207,00	514 526,00	71 833,00	442 693,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	1 819 516,00	1 819 516,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 643 723,00	824 207,00	574 526,00	71 833,00	502 693,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	0,00	1 819 516,00	1 819 516,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	376 183,00	376 183,00	376 183,00	0,00	376 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni e	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 183,00	376 183,00	376 183,00	0,00	376 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e																
				po zmianach	436 183,00	436 183,00	436 183,00	0,00	436 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7				przed zmianą	6 191 344,00	6 002 192,00	6 002 192,00	0,00	6 002 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				zmniejszenie	-149 975,00	-149 975,00	-149 975,00	0,00	-149 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				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	6 041 369,00	5 852 217,00	5 852 217,00	0,00	5 852 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581			przed zmianą	6 191 344,00	6 002 192,00	6 002 192,00	0,00	6 002 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			zmniejszenie	-149 975,00	-149 975,00	-149 975,00	0,00	-149 975,00	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	6 041 369,00	5 852 217,00	5 852 217,00	0,00	5 852 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 191 344,00	6 002 192,00	6 002 192,00	0,00	6 002 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 975,00	-149 975,00	-149 975,00	0,00	-149 975,00	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	6 041 369,00	5 852 217,00	5 852 217,00	0,00	5 852 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 002 192,00	6 002 192,00	6 002 192,00	0,00	6 002 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 975,00	-149 975,00	-149 975,00	0,00	-149 975,00	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	5 852 217,00	5 852 217,00	5 852 217,00	0,00	5 852 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 102 698,03	71 560 861,96	50 496 878,93	42 200 583,00	8 296 295,93	21 000 883,03	63 100,00	0,00	0,00	0,00	24 541 836,07	24 541 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 716,00	-3 716,00	-3 716,00	-3 716,00	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	93 691,00	93 691,00	93 691,00	89 975,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 192 673,03	71 650 836,96	50 586 853,93	42 286 842,00	8 300 011,93	21 000 883,03	63 100,00	0,00	0,00	0,00	24 541 836,07	24 541 836,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 494 284,00	20 428 284,00	11 513 755,00	10 202 561,00	1 311 194,00	8 907 029,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	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	93 691,00	93 691,00	93 691,00	89 975,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 585 513,00	20 519 513,00	11 604 984,00	10 290 074,00	1 314 910,00	8 907 029,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 352 265,00	2 352 265,00	2 352 265,00	2 352 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 628,00	66 628,00	66 628,00	66 628,00	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	2 418 893,00	2 418 893,00	2 418 893,00	2 418 893,00	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	158 879,00	158 879,00	158 879,00	158 879,00	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	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	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	157 634,00	157 634,00	157 634,00	157 634,00	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	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 716,00	3 716,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 316,00	202 316,00	202 316,00	202 316,00	0,00	202 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 826 061,00	5 826 061,00	5 826 061,00	5 826 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 347,00	23 347,00	23 347,00	23 347,00	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	5 849 408,00	5 849 408,00	5 849 408,00	5 849 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	366 211,00	366 211,00	366 211,00	366 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	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	364 994,00	364 994,00	364 994,00	364 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 588 533,00	4 548 533,00	4 542 433,00	2 168 387,00	2 374 046,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 587 279,00	4 547 279,00	4 541 179,00	2 167 133,00	2 374 046,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117 449,00	117 449,00	117 449,00	117 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	-1 254,00	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	116 195,00	116 195,00	116 195,00	116 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 644 324,00	11 644 324,00	7 530 723,00	5 614 628,00	1 916 095,00	140 000,00	3 973 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 698 324,00	11 698 324,00	7 525 723,00	5 595 628,00	1 930 095,00	140 000,00	4 032 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	93 610,00	93 610,00	93 610,00	0,00	93 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 610,00	107 610,00	107 610,00	0,00	107 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 315 824,00	2 315 824,00	1 237 600,00	0,00	1 237 600,00	0,00	1 078 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 265 824,00	2 265 824,00	1 237 600,00	0,00	1 237 600,00	0,00	1 028 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 072 224,00	1 072 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	1 022 224,00	1 022 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	738 000,00	738 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	731 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 000,00	828 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 481 821,00	4 481 821,00	4 462 221,00	4 063 999,00	398 222,00	0,00	19 600,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 821,00	4 500 821,00	4 462 221,00	4 063 999,00	398 222,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 032 695,00	1 032 695,00	1 017 195,00	978 849,00	38 346,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013 695,00	1 013 695,00	998 195,00	959 849,00	38 346,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	777 052,00	777 052,00	777 052,00	777 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 052,00	758 052,00	758 052,00	758 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184 711,00	184 711,00	11 070,00	0,00	11 070,00	74 635,00	99 006,00	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
				zwiększenie	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 399,00	201 399,00	11 070,00	0,00	11 070,00	74 635,00	115 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 196,00	60 196,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	49 126,00	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	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 884,00	76 884,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	65 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	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	16 688,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 968,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 336 508,00	9 075 271,00	8 605 292,00	4 978 142,00	3 627 150,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	30 261 237,00	30 261 237,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 336 508,00	9 075 271,00	8 605 292,00	4 978 142,00	3 627 150,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	30 261 237,00	30 261 237,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 259 680,00	7 514 994,00	7 455 515,00	4 258 446,00	3 197 069,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00	3 744 686,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 259 680,00	7 514 994,00	7 455 515,00	4 258 446,00	3 197 069,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00	3 744 686,00	0,00	0,00	0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 489,00	10 489,00	10 489,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 489,00	11 489,00	11 489,00	0,00	11 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	424 410,00	424 410,00	424 410,00	0,00	424 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	423 410,00	423 410,00	423 410,00	0,00	423 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	269 991	161 102	123 780	69 436	54 344	28 517	5 142	1 162	0,00	2 500	108 888	108 813	3 039	0,00	75
				zmiana	427,03	637,96	382,93	217,00	165,93	318,03	476,00	461,00	0,00	0,00	789,07	789,07	418,00	0,00	000,00
				zmniejszenie	-226	-226	-176	-22	-154	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931,00	931,00	931,00	716,00	215,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 619,00	297	171	89 975,00	81 956,00	0,00	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	427,03	637,96	382,93	217,00	165,93	318,03	476,00	461,00	0,00	0,00	0,00	789,07	789,07	418,00	0,00
				zmniejszenie	-226	-226	-176	-22	-154	0,00	-50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931,00	931,00	931,00	716,00	215,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 062	161 173	123 775	69 503	54 271	28 517	5 218	1 162	0,00	2 500	108 888	108 813	3 039	0,00	75
				zmiana	115,03	325,96	382,93	476,00	906,93	318,03	164,00	461,00	0,00	0,00	0,00	789,07	789,07	418,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	2 158 259,50	2 158 259,50	2 037 659,50	2 007,50	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	139,26	139,26	139,26	139,26	0,00	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	2 158 398,76	2 158 398,76	2 037 798,76	2 146,76	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	2 158 259,50	2 158 259,50	2 037 659,50	2 007,50	2 035 652,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,26	139,26	139,26	139,26	0,00	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	2 158 398,76	2 158 398,76	2 037 798,76	2 146,76	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	2 007,50	2 007,50	2 007,50	2 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139,26	139,26	139,26	139,26	0,00	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	2 146,76	2 146,76	2 146,76	2 146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 647 301,42	12 647 301,42	1 482 701,42	1 286 654,00	196 047,42	0,00	11 164 600,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	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	12 647 378,42	12 647 378,42	1 482 778,42	1 286 731,00	196 047,42	0,00	11 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 065 549,22	18 065 549,22	5 921 475,44	2 994 933,60	2 926 541,84	63 184,65	12 080 889,13	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	216,26	216,26	216,26	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 065 765,48	18 065 765,48	5 921 691,70	2 995 149,86	2 926 541,84	63 184,65	12 080 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				288 217 880,51	179 329 091,44	129 742 074,63	72 498 625,86	57 243 448,77	28 625 502,68	17 299 053,13	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	108 888 789,07	108 813 789,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 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 pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na:
 - a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.467.2024.DD z 21.08.2024r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem FB-II.3111.491.2024.DD z 27.08.2024r. Wojewody Podlaskiego (zmniejszenie w rozdziale 85214 oraz zwiększenie w rozdziale 85216);
- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z pismem FB-II.3111.466.2024.JK z 29.08.2024r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.494.2024.DD z 28.08.2024r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:

- a) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 89.975,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4010 - 66.628,00 zł, § 4790 - 23.347,00 zł,
 - b) ogólnej w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 4300;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych na wypłatę odpraw emerytalnych oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Przedszkola Nr 4;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej na:
- a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85219 i 85228 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	249/2024
Data dokumentu	2024-08-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	FFAED128-DF41-4C5B-BBF2-FC67CBF0EAEC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1209124414
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2024 13:06:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL