

ZARZĄDZENIE NR 291/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 17 października 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530) oraz § 15 uchwały Nr V/67/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 września 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 268.155.465,20 zł, w tym:

- a) bieżące 180.826.414,20 zł,
- b) majątkowe 87.329.051,00 zł;

2) plan wydatków 287.737.180,23 zł, w tym:

- a) bieżące 184.172.090,16 zł,
- b) majątkowe 103.565.090,07 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 77.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 1) 75023 § 4210 - 5.000,00 zł, § 4610 - 3.000,00 zł, § 4700 - 6.000,00 zł;
- 2) 75075 § 4170 - 5.000,00 zł, § 4210 - 17.000,00 zł, § 4300 - 25.000,00 zł;
- 3) 75095 § 4300 - 16.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 291/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 października 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:				155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			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:				159 515 937,00	0,00	0,00	159 515 937,00

	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:	87 329 051,00	0,00	0,00	87 329 051,00
	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	1 907 031,00	0,00	0,00	1 907 031,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 774,92	0,00	59 891,88	159 666,80
			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
	01095		Pozostała działalność	99 774,92	0,00	59 891,88	159 666,80
			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	99 774,92	0,00	59 891,88	159 666,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	569 434,00	0,00	1 230,00	570 664,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	393 568,00	0,00	1 230,00	394 798,00
			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	393 568,00	0,00	1 230,00	394 798,00
852			Pomoc społeczna	1 739 913,38	0,00	824 000,00	2 563 913,38

		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
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00
		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
	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	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00
855		Rodzina	14 067 981,42	0,00	685 371,00	14 753 352,42
		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	13 839 747,42	0,00	685 000,00	14 524 747,42
		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
	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	13 374 247,42	0,00	685 000,00	14 059 247,42
85503		Karta Dużej Rodziny	1 634,00	0,00	371,00	2 005,00
		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	1 634,00	0,00	371,00	2 005,00
bieżące razem:			19 539 984,32	0,00	1 570 492,88	21 110 477,20
		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:			266 584 972,32	0,00	1 570 492,88	268 155 465,20
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			4 091 158,00	0,00	0,00	4 091 158,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 291/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dz iał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:						
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz iał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwaranc ji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:							
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego					
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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**

Dz iał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki	z tego:		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							8	9															
				bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		majątkowe		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wniesienie wkładów do spółek handlowego							
				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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów			
600			Transport i łączność	przed zmianą 740,00	34 906 740,00	6 625 720,00	6 625 720,00	0,00	6 625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 281 020,00	28 281 020,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	34 906 740,00	6 625 720,00	6 625 720,00	0,00	6 625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 281 020,00	28 281 020,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 750,00	16 948 750,00	2 826 885,00	2 826 885,00	0,00	2 826 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 865,00	14 121 865,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				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	16 933 750,00	2 811 885,00	2 811 885,00	0,00	2 811 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 865,00	14 121 865,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 885,00	2 641 885,00	2 641 885,00	2 641 885,00	0,00	2 641 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 626 885,00	2 626 885,00	2 626 885,00	0,00	2 626 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60019			Platne parkowanie	przed zmianą	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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					
				po zmianach	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	275 800,00	275 800,00	275 800,00	0,00	275 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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					
				po zmianach	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 732 519,00	16 712 303,00	16 220 963,00	12 207 168,00	4 013 795,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	2 020 216,00	2 020 216,00	867 616,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	97 500,00	97 500,00	97 500,00	5 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	18 809 519,00	16 808 303,00	16 316 963,00	12 212 168,00	4 104 795,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	2 001 216,00	2 001 216,00	867 616,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 739 124,00	13 593 424,00	13 578 424,00	11 146 393,00	2 432 031,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 753 124,00	13 626 424,00	13 611 424,00	11 146 393,00	2 465 031,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	337 060,00	337 060,00	337 060,00	0,00	337 060,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po	348 560,00	348 560,00	348 560,00	0,00	348 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				zmianach						560,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 040 660,00	1 040 660,00	1 040 660,00	0,00	1 040 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	1 041 660,00	1 041 660,00	1 041 660,00	0,00	1 041 660,00	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	89 471,00	89 471,00	89 471,00	0,00	89 471,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 471,00	102 471,00	102 471,00	0,00	102 471,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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
				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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 153 240,00	1 153 240,00	1 153 240,00	142 000,00	1 011 240,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	5 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 240,00	1 200 240,00	1 200 240,00	147 000,00	1 053 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	259 790,00	259 790,00	259 790,00	0,00	259 790,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 790,00	276 790,00	276 790,00	0,00	276 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	564 559,00	564 559,00	564 559,00	0,00	564 559,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 559,00	589 559,00	589 559,00	0,00	589 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 555 382,00	680 866,00	574 526,00	73 833,00	500 693,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	1 874 516,00	1 874 516,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 571 382,00	696 866,00	590 526,00	73 833,00	516 693,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	1 874 516,00	1 874 516,00	867 616,00	0,00	0,00
				przed zmianą	434 183,00	434 183,00	434 183,00	0,00	434 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 183,00	450 183,00	450 183,00	0,00	450 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 525 329,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 329,00	2 259 177,00	2 259 177,00	0,00	2 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 525 329,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 329,00	2 259 177,00	2 259 177,00	0,00	2 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 336 177,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 177,00	2 259 177,00	2 259 177,00	0,00	2 259 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	99 541 466,03	74 895 109,96	54 648 801,96	46 156 704,00	8 492 097,96	20 163 878,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	24 646 356,07	24 646 356,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	-45,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	45,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 541 466,03	74 895 109,96	54 648 801,96	46 156 704,00	8 492 097,96	20 163 878,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	24 646 356,07	24 646 356,07	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 741 509,00	31 476 209,00	25 994 943,00	23 263 221,00	2 731 722,00	5 460 136,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	31 741 009,00	31 475 709,00	25 994 443,00	23 263 221,00	2 731 222,00	5 460 136,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	394 530,00	394 530,00	394 530,00	0,00	394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	394 030,00	394 030,00	394 030,00	0,00	394 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 225 152,00	1 225 152,00	1 223 652,00	1 165 088,00	58 564,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	-45,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	1 225 107,00	1 225 107,00	1 223 607,00	1 165 043,00	58 564,00	0,00	1 500,00	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	16 194,00	16 194,00	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 149,00	16 149,00	16 149,00	16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	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	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 580 374,00	4 540 374,00	4 533 299,00	2 156 146,00	2 377 153,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 580 874,00	4 540 874,00	4 533 799,00	2 156 146,00	2 377 653,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	27 231 428,03	2 956 371,96	2 916 521,96	1 795 525,00	1 120 996,96	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07	24 275 056,07	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 231 473,03	2 956 416,96	2 916 566,96	1 795 570,00	1 120 996,96	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07	24 275 056,07	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45,00	45,00	45,00	45,00	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	12 498 553,00	12 498 553,00	8 046 083,00	5 595 628,00	2 450 455,00	140 000,00	4 312 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-88 909,00	-88 909,00	-1 150,00	-150,00	-1 000,00	0,00	-87 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 909,00	88 909,00	31 909,00	150,00	31 759,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 498 553,00	12 498 553,00	8 076 842,00	5 595 628,00	2 481 214,00	140 000,00	4 281 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	przed zmianą	2 834 734,00	2 834 734,00	1 757 600,00	0,00	1 757 600,00	0,00	1 077 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	30 759,00	30 759,00	30 759,00	0,00	30 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865 493,00	2 865 493,00	1 788 359,00	0,00	1 788 359,00	0,00	1 077 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 755 600,00	1 755 600,00	1 755 600,00	0,00	1 755 600,00	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
				zwiększenie	30 759,00	30 759,00	30 759,00	0,00	30 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 359,00	1 786 359,00	1 786 359,00	0,00	1 786 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	454 621,00	454 621,00	454 621,00	394 652,00	59 969,00	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
				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	454 621,00	454 621,00	454 621,00	394 652,00	59 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 235,00	18 235,00	18 235,00	0,00	18 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	19 235,00	19 235,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	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	144 944,00	144 944,00	144 944,00	144 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 794,00	144 794,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 550 259,00	1 550 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 759,00	-87 759,00	0,00	0,00	0,00	-87 759,00	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
			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 527 759,00	1 527 759,00	0,00	0,00	0,00	1 527 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 759,00	-87 759,00	0,00	0,00	0,00	-87 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 808 935,00	4 687 935,00	4 206 735,00	3 506 088,00	700 647,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 935,00	4 687 935,00	4 206 735,00	3 506 088,00	700 647,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	774 627,00	774 627,00	299 627,00	223 876,00	75 751,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	774 627,00	774 627,00	299 627,00	223 876,00	75 751,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 896,00	32 896,00	32 896,00	32 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	32 396,00	32 396,00	32 396,00	32 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 206,00	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 812 414,00	17 089 213,00	16 853 213,00	734 182,00	16 119 031,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	-18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 812 414,00	17 089 213,00	16 853 213,00	734 182,00	16 119 031,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	po zmianach	1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00	0,00	1 563 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	
			Pozostała działalność	zwiększenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 850,00	242 850,00	242 850,00	0,00	242 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 214 671,00	845 470,00	830 470,00	0,00	830 470,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00

			zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	0,00	-18 850,00	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	0,00
			po zmianach	4 196 821,00	827 620,00	812 620,00	0,00	812 620,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	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	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	185 870,00	185 870,00	185 870,00	0,00	185 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 850,00	-17 850,00	-17 850,00	0,00	-17 850,00	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	168 020,00	168 020,00	168 020,00	0,00	168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	39 598 001,00	9 136 764,00	8 666 785,00	5 027 677,00	3 639 108,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00	30 461 237,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 598 001,00	9 136 764,00	8 666 785,00	5 027 677,00	3 639 108,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00	30 461 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260 1			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 153 036,00	1 153 036,00	1 147 536,00	718 766,00	428 770,00	0,00	5 500,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 154 036,00	1 154 036,00	1 148 536,00	718 766,00	429 770,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	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	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	42 950,00	42 950,00	42 950,00	0,00	42 950,00	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	59 238,00	59 238,00	59 238,00	0,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 238,00	61 238,00	61 238,00	0,00	61 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260 4			Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 312 414,00	7 567 728,00	7 508 249,00	4 307 911,00	3 200 338,00	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
			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	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	11 311 414,00	7 566 728,00	7 507 249,00	4 307 911,00	3 199 338,00	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	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	539 633,00	539 633,00	539 633,00	0,00	539 633,00	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	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	538 633,00	538 633,00	538 633,00	0,00	538 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	266 430	162 846	125 997	73 453	52 543	27 714	5 615	1 019	0,00	2 500	103 584	103 509	3 039	0,00	75		
	zmniejszenie	114,03	023,96	319,96	939,00	380,96	313,00	271,00	120,00	0,00	000,00	090,07	090,07	418,00	0,00	000,00		
	zwiększenie	-223	-204	-117	-695,00	-116	0,00	-87	0,00	0,00	0,00	-19	-19 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	804,00	804,00	045,00	0,00	350,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	223	223	166	5 695,00	161	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	804,00	804,00	804,00	0,00	109,00	0,00	512,00	1 019	2 500	103 584	103 490	3 039	0,00	75	
			po zmianach	114,03	023,96	078,96	939,00	139,96	313,00	512,00	120,00	000,00	090,07	090,07	418,00	0,00	000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz iał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:					
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 774,92	99 774,92	99 774,92	1 300,00	98 474,92	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	59 891,88	59 891,88	59 891,88	600,00	59 291,88	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	159 666,80	159 666,80	159 666,80	1 900,00	157 766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 5			Pozostała działalność	przed zmianą	99 774,92	99 774,92	99 774,92	1 300,00	98 474,92	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	59 891,88	59 891,88	59 891,88	600,00	59 291,88	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	159 666,80	159 666,80	159 666,80	1 900,00	157 766,80	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	600,00	600,00	600,00	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
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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	656,37	656,37	656,37	0,00	656,37	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	574,35	574,35	574,35	0,00	574,35	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	1 230,72	1 230,72	1 230,72	0,00	1 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	97 818,55	97 818,55	97 818,55	0,00	97 818,55	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	58 717,53	58 717,53	58 717,53	0,00	58 717,53	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	156 536,08	156 536,08	156 536,08	0,00	156 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	569 434,00	569 434,00	231 254,00	150 355,00	80 899,00	0,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	570 664,00	570 664,00	232 484,00	150	82 129,00	0,00	338 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach				355,00													
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	393 568,00	393 568,00	158 588,00	90 417,00	68 171,00	0,00	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	394 798,00	394 798,00	159 818,00	90 417,00	69 401,00	0,00	234 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	40 580,00	40 580,00	40 580,00	0,00	40 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,75	-15,75	-15,75	-15,75	0,00	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	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	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	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,75	-15,75	-15,75	-15,75	0,00	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	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	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	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	493,94	493,94	493,94	493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,75	-5,75	-5,75	-5,75	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	488,19	488,19	488,19	488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 739 913,38	1 739 913,38	1 290 598,02	1 047 612,50	242 985,52	0,00	449 315,36	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	824 000,00	824 000,00	24 000,00	16 695,00	7 305,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 563 913,38	2 563 913,38	1 314 598,02	1 064 307,50	250 290,52	0,00	1 249 315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	824 000,00	824 000,00	24 000,00	16 695,00	7 305,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 000,00	824 000,00	24 000,00	16 695,00	7 305,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195,00	195,00	195,00	195,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 067 981,42	14 067 981,42	1 836 581,42	1 575 034,00	261 547,42	0,00	12 231 400,00	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	685 371,00	685 371,00	100 371,00	80 371,00	20 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 753 352,42	14 753 352,42	1 936 952,42	1 655 405,00	281 547,42	0,00	12 816 400,00	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	13 839 747,42	13 839 747,42	1 608 347,42	1 573 400,00	34 947,42	0,00	12 231 400,00	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	685 000,00	685 000,00	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 524 747,42	14 524 747,42	1 708 347,42	1 653 400,00	54 947,42	0,00	12 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 834 500,00	11 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 500,00	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	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 419 500,00	12 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			e															
			po zmianach	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 047,42	10 047,42	10 047,42	0,00	10 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	30 047,42	30 047,42	30 047,42	0,00	30 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	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	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 536 573,32	19 536 573,32	6 326 866,62	3 328 225,89	2 998 640,73	62 017,57	13 147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,75	-15,75	-15,75	-15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 570 508,63	1 570 508,63	185 508,63	97 681,75	87 826,88	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 107 066,20	21 107 066,20	6 512 359,50	3 425 891,89	3 086 467,61	62 017,57	14 532 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				287 737 180,23	184 172 090,16	132 714 438,46	76 884 830,89	55 829 607,57	27 821 330,57	20 117 201,13	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 565 090,07	103 490 090,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 291/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				28 281 020,00	1 037 312,00	1 037 312,00	7,34	28 281 020,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
60016 - Drogi publiczne gminne				14 121 865,00	1 037 312,00	1 037 312,00	14,69	14 121 865,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		767 793,00	1 037 312,00	0,00	135,10	1 805 105,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 793,00	1 037 312,00	0,00	135,10	1 805 105,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 422,00	0,00	0,00	0,00	715 422,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		3 000 000,00	0,00	1 037 312,00	34,58	1 962 688,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	1 037 312,00	34,58	1 962 688,00
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej,		4 584 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 000,00

Gajowe						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
	INW01/529/1 - Budowa ulicy Prądyńskiego w Augustowie	2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00
	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60095 - Pozostała działalność		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
630 - Turystyka		6 591 670,00	0,00	0,00	0,00	6 591 670,00
63095 - Pozostała działalność		6 591 670,00	0,00	0,00	0,00	6 591 670,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	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
	BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	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
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	661 900,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 900,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00
	INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 500,00	0,00	0,00	0,00	3 470 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		470 500,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

	budynkach komunalnych					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	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
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 - Administracja publiczna		2 020 216,00	0,00	19 000,00	0,94	2 001 216,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145 700,00	0,00	19 000,00	13,04	126 700,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	19 000,00	28,40	47 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	19 000,00	28,40	47 900,00
75095 - Pozostała działalność		1 874 516,00	0,00	0,00	0,00	1 874 516,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 031 802,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 031,00	0,00	0,00	0,00	1 846 031,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 771,00	0,00	0,00	0,00	325 771,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/528/1 - Zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75495 - Pozostała działalność		770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
758 - Różne rozliczenia		189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
801 - Oświata i wychowanie		24 646 356,07	0,00	0,00	0,00	24 646 356,07
80101 - Szkoły podstawowe		265 300,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00

		budżetowych					
80104 - Przedszkola			66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6		66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80195 - Pozostała działalność			24 275 056,07	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie		11 594 053,00	0,00	0,00	0,00	11 594 053,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 849 087,00	0,00	0,00	0,00	1 849 087,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu		12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy		11 003,07	0,00	0,00	0,00	11 003,07
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 003,07	0,00	0,00	0,00	11 003,07
855 - Rodzina			121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 723 201,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	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
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 369 201,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00
	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00

		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	0,00	0,00	0,00	2 539 035,00
		INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	497 924,00	0,00	0,00	0,00	497 924,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 964,00	0,00	0,00	0,00	348 964,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			997 936,00	0,00	0,00	0,00	997 936,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
92116 - Biblioteki			240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
926 - Kultura fizyczna			30 461 237,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 744 686,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00
		BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
		INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko		2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 866,00	0,00	0,00	0,00	634 866,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni		473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii		99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni		114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92695 - Pozostała działalność		26 716 551,00	0,00	0,00	0,00	26 716 551,00
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		26 716 551,00	0,00	0,00	0,00	26 716 551,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 150,00	0,00	0,00	0,00	1 390 150,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
Razem:		103 584 090,07	1 037 312,00	1 056 312,00	2,02	103 565 090,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 291/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17 października 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FB-II.3111.172.2024.MN z 14.10.2024r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Suwałkach w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024r., zgodnie z pismem DSW.804.19.1.2024 z 08.10.2024r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z pismem FB-II.3111.611.2024.DD z 14.10.2024r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r., w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, zgodnie z pismem FB-II.3111.590.2024.DD z 14.10.2024r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.650.2024.DD z 14.10.2024r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z wnioskiem Wydziału Podatków i Opłat;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz

urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania majątkowego pn. "Usługi rozbudowy oprogramowania" oraz bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na transport dokumentów do Archiwum Państwowego w Suwałkach w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w dniu 7 kwietnia 2024r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 77.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 75023 § 4210 - 5.000,00 zł, § 4610 - 3.000,00 zł, § 4700 - 6.000,00 zł,
 - b) 75075 § 4170 - 5.000,00 zł, § 4210 - 17.000,00 zł, § 4300 - 25.000,00 zł,
 - c) 75095 § 4300 - 16.000,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80153 w zakresie realizacji zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i ćwiczeń w placówkach oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r., w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
 - b) realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90015 na przegląd stacji monitoringu jakości powietrza oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 oraz 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	291/2024
Data dokumentu	2024-10-17
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	7338E83D-CC83-4AF6-A523-FEE6F2FA22CB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1531497743
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.10.2024 15:00:05
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL