

UCHWAŁA NR VI/95/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 269.017.725,27 zł, z tego:

a) bieżące - 181.688.674,27 zł,

b) majątkowe - 87.329.051,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 288.599.440,30 zł, z tego:

a) bieżące - 184.833.830,23 zł,

b) majątkowe - 103.765.610,07 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 19.581.715,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.371.801,00 zł,

2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.638.800,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.685,03 zł,

4) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.549.429,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 790.458,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 325.599,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433.372,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 24.197.685,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.615.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.615.970,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.371.801,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.638.800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.833.372,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.773.372,00 zł).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 395.487,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 721.086,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 300.000,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie – 421.086,00 zł (rozdział 75495).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 11.051.516,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11.841.974,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/95/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2024 r.

PLAN 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							
600			Transport i łączność	1 372 076,00	0,00	156 754,00	1 528 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	156 754,00	156 754,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	156 754,00	156 754,00
758			Różne rozliczenia	46 595 962,00	0,00	295 000,00	46 890 962,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 364 795,00	0,00	295 000,00	2 659 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 504,00	0,00	295 000,00	316 504,00
801			Oświata i wychowanie	7 385 466,00	0,00	150 750,00	7 536 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 441,00	0,00	21 685,00	233 126,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 020,00	0,00	5 180,00	141 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 272,00	0,00	13 200,00	20 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	0,00	3 305,00	14 605,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 063 480,00	0,00	61 300,00	2 124 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 036 180,00	0,00	60 800,00	1 096 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	35 390,00	0,00	67 765,00	103 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	0,00	67 765,00	74 905,00

852			Pomoc społeczna	3 829 514,00	0,00	3 000,00	3 832 514,00
			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	107 970,00	0,00	3 000,00	110 970,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
855			Rodzina	1 002 628,00	0,00	126 656,07	1 129 284,07
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	37 000,00	0,00	45 000,00	82 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 127,00	0,00	28 000,00	221 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 776,00	0,00	53 656,07	83 432,07
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	53 656,07	53 656,07
926			Kultura fizyczna	1 694 722,00	0,00	88 300,00	1 783 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 531 035,00	0,00	88 300,00	1 619 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 263,00	0,00	88 300,00	95 563,00
bieżące razem :			159 515 937,00	0,00	820 460,07	160 336 397,07
		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							
bieżące razem :			21 152 277,20	0,00	0,00	0,00	21 152 277,20
			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:				268 197 265,20	0,00	820 460,07	269 017 725,27
			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 uchwały Nr VI/95/24
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 31 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 handloweg o			
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 handloweg o			
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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
02 0			Leśnictwo	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	8 592,00	77 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 708,00	107 708,00	107 708,00	0,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	85 800,00	8 592,00	77 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 708,00	107 708,00	107 708,00	0,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 592,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	-8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 208,00	77 208,00	77 208,00	0,00	77 208,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 708,00	107 708,00	107 708,00	0,00	107 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	28 281 020,00	28 281 020,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-821 978,00	-662 978,00	-662 978,00	0,00	-662 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 109 762,00	5 962 742,00	5 962 742,00	0,00	5 962 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 147 020,00	28 147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	14 121 865,00	14 121 865,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-662 978,00	-662 978,00	-662 978,00	0,00	-662 978,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 295 772,00	2 148 907,00	2 148 907,00	0,00	2 148 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 865,00	14 146 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-662 978,00	-662 978,00	-662 978,00	0,00	-662 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 907,00	1 963 907,00	1 963 907,00	0,00	1 963 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 045 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 265,00	12 045 265,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 070 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 265,00	12 070 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 159 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	przed zmianą	360 500,00	310 500,00	310 500,00	19 500,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 500,00	309 500,00	309 500,00	19 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	71 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	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 0			Administracja publiczna	przed zmianą	18 814 519,00	16 813 303,00	16 321 963,00	12 212 168,00	4 109 795,00	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			
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	141 510,00	112 510,00	112 510,00	0,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 956 029,00	16 925 813,00	16 434 473,00	12 212 168,00	4 222 305,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	2 030 216,00	2 030 216,00	867 616,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	126 510,00	112 510,00	112 510,00	0,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 879 634,00	13 738 934,00	13 723 934,00	11 146 393,00	2 577 541,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 990,00	378 990,00	378 990,00	0,00	378 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	316 519,00	316 519,00	316 519,00	0,00	316 519,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	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	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	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	24 580,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 066 240,00	1 066 240,00	1 066 240,00	0,00	1 066 240,00	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	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	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	0,00
			po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 700,00	0,00	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
			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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 576 382,00	701 866,00	595 526,00	73 833,00	521 693,00	0,00	106 340,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 591 382,00	701 866,00	595 526,00	73 833,00	521 693,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	1 889 516,00	1 889 516,00	867 616,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00	1 006 900,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 900,00	1 021 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 287 692,00	255 890,00	224 800,00	77 400,00	147 400,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00	3 031 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 991 192,00	259 390,00	228 300,00	77 400,00	150 900,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00	2 731 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażysk pożarne	przed zmianą	2 420 492,00	248 690,00	217 600,00	77 400,00	140 200,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 423 992,00	252 190,00	221 100,00	77 400,00	143 700,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	56 350,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 691 168,03	75 044 811,96	54 794 253,96	46 293 796,00	8 500 457,96	20 163 878,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	24 646 356,07	24 646 356,07	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	1 033 020,00	633 420,00	628 420,00	543 435,00	84 985,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 724 188,03	75 678 231,96	55 422 673,96	46 837 231,00	8 585 442,96	20 163 878,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045 956,07	25 045 956,07	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 771 839,00	31 506 539,00	26 025 423,00	23 312 635,00	2 712 788,00	5 460 136,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	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	322 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 094 024,00	31 528 724,00	26 047 608,00	23 312 635,00	2 734 973,00	5 460 136,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	397 650,00	397 650,00	397 650,00	0,00	397 650,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	404 830,00	404 830,00	404 830,00	0,00	404 830,00	0,00	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	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	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	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 305,00	36 305,00	36 305,00	0,00	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	798 319,00	798 319,00	798 319,00	0,00	798 319,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	811 519,00	811 519,00	811 519,00	0,00	811 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 300,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	21 038 795,00	20 972 795,00	11 789 921,00	10 399 861,00	1 390 060,00	9 171 029,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	104 800,00	104 800,00	104 800,00	102 800,00	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	21 143 595,00	21 077 595,00	11 894 721,00	10 502 661,00	1 392 060,00	9 171 029,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 555 361,00	2 555 361,00	2 555 361,00	2 555 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 584 061,00	2 584 061,00	2 584 061,00	2 584 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 371 986,00	1 371 986,00	1 371 986,00	1 371 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 417 586,00	1 417 586,00	1 417 586,00	1 417 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		po zmianach	12 941,00	12 941,00	12 941,00	0,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 788 679,00	5 788 679,00	5 788 679,00	5 788 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 817 179,00	5 817 179,00	5 817 179,00	5 817 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	zwiększenie	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
			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	100 140,00	100 140,00	100 140,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 247,00	1 325 247,00	1 323 747,00	1 265 183,00	58 564,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	914 322,00	914 322,00	914 322,00	914 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 140,00	100 140,00	100 140,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 462,00	1 014 462,00	1 014 462,00	1 014 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 592 842,00	4 552 842,00	4 543 672,00	2 156 146,00	2 387 526,00	0,00	9 170,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 653 642,00	4 613 642,00	4 604 472,00	2 156 146,00	2 448 326,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 036 180,00	2 036 180,00	2 036 180,00	0,00	2 036 180,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 096 980,00	2 096 980,00	2 096 980,00	0,00	2 096 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 675 903,00	4 675 903,00	2 200 049,00	2 076 671,00	123 378,00	2 475 519,00	335,00	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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 740 803,00	4 740 803,00	2 264 949,00	2 141 571,00	123 378,00	2 475 519,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288 943,00	288 943,00	288 943,00	288 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 843,00	301 843,00	301 843,00	301 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 483 985,00	1 483 985,00	1 483 985,00	1 483 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 535 985,00	1 535 985,00	1 535 985,00	1 535 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 559 845,00	8 559 845,00	5 625 419,00	5 387 870,00	237 549,00	2 931 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 735,00	274 735,00	274 735,00	274 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 834 580,00	8 834 580,00	5 900 154,00	5 662 605,00	237 549,00	2 931 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	753 763,00	753 763,00	753 763,00	753 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 250,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 013,00	795 013,00	795 013,00	795 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 291 060,00	4 291 060,00	4 291 060,00	4 291 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	233 485,00	233 485,00	233 485,00	233 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 524 545,00	4 524 545,00	4 524 545,00	4 524 545,00	0,00	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	27 231 473,03	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	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	105 460,00	5 860,00	860,00	860,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 336 933,03	2 962 276,96	2 917 426,96	1 796 430,00	1 120 996,96	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	24 374 656,07	24 374 656,07	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	14 786,00	14 786,00	14 786,00	14 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 519 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 087,00	5 519 087,00	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	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 618 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 687,00	5 618 687,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 498 553,00	12 498 553,00	8 078 342,00	5 595 628,00	2 482 714,00	140 000,00	4 280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	12 471 553,00	12 471 553,00	8 051 342,00	5 565 628,00	2 485 714,00	140 000,00	4 280 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 970,00	107 970,00	107 970,00	0,00	107 970,00	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	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	0,00
				po zmianach	110 970,00	110 970,00	110 970,00	0,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	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
				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	197 400,07	197 400,07	197 400,07	124 400,07	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 006 335,07	4 885 335,07	4 404 135,07	3 630 488,07	773 647,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	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	45 000,00	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
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	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	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	961 416,00	961 416,00	960 216,00	833 660,00	126 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 744,00	98 744,00	98 744,00	70 744,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 160,00	1 060 160,00	1 058 960,00	904 404,00	154 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646 324,00	646 324,00	646 324,00	646 324,00	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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	705 424,00	705 424,00	705 424,00	705 424,00	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	120 532,00	120 532,00	120 532,00	120 532,00	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	10 248,00	10 248,00	10 248,00	10 248,00	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	130 780,00	130 780,00	130 780,00	130 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 455,00	11 455,00	11 455,00	11 455,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	12 464,00	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	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	387,00	387,00	387,00	387,00	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	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 656,07	53 656,07	53 656,07	53 656,07	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	828 283,07	828 283,07	353 283,07	277 532,07	75 751,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	177 277,00	177 277,00	177 277,00	177 277,00	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	53 656,07	53 656,07	53 656,07	53 656,07	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	230 933,07	230 933,07	230 933,07	230 933,07	0,00	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	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	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
			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	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 961 014,00	17 237 813,00	17 001 813,00	734 182,00	16 267 631,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 781 509,00	1 781 509,00	1 781 509,00	0,00	1 781 509,00	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	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
			po zmianach	1 841 509,00	1 841 509,00	1 841 509,00	0,00	1 841 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 770 472,00	1 770 472,00	1 770 472,00	0,00	1 770 472,00	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	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
			po zmianach	1 830 472,00	1 830 472,00	1 830 472,00	0,00	1 830 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	701 900,00	701 900,00	701 900,00	0,00	701 900,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	744 500,00	744 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	637 900,00	637 900,00	637 900,00	0,00	637 900,00	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	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	
				po zmianach	647 900,00	647 900,00	647 900,00	0,00	647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 242 821,00	873 620,00	858 620,00	0,00	858 620,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 595,00	417 595,00	417 595,00	0,00	417 595,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 595,00	463 595,00	463 595,00	0,00	463 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 213 536,00	5 215 600,00	0,00	0,00	0,00	5 162 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	997 936,00	997 936,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 468 536,00	5 470 600,00	0,00	0,00	0,00	5 417 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	997 936,00	997 936,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 409 600,00	3 372 600,00	0,00	0,00	0,00	3 372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 600,00	3 627 600,00	0,00	0,00	0,00	3 627 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 102 600,00	3 102 600,00	0,00	0,00	0,00	3 102 600,00	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
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 357 600,00	3 357 600,00	0,00	0,00	0,00	3 357 600,00	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	-191 089,00	-77 920,00	-65 920,00	-15 593,00	-50 327,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 169,00	-113 169,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 589,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 089,00	319 089,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 742 501,00	9 075 344,00	8 617 365,00	5 012 084,00	3 605 281,00	350 000,00	107 979,00	0,00	0,00	0,00	30 667 157,00	30 667 157,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	189 089,00	189 089,00	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	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 089,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 125,00	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	189 089,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zwiększenie	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 089,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 089,00	189 089,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-189 089,00	-75 920,00	-65 920,00	-15 593,00	-50 327,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-113 169,00	-113 169,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 138 825,00	7 507 308,00	7 457 829,00	4 292 318,00	3 165 511,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	3 631 517,00	3 631 517,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	622 538,00	622 538,00	622 538,00	622 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	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	620 270,00	620 270,00	620 270,00	620 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	84 296,00	84 296,00	84 296,00	84 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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		
				po zmianach	83 971,00	83 971,00	83 971,00	83 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	433 915,00	433 915,00	433 915,00	433 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	420 915,00	420 915,00	420 915,00	420 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	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	531 633,00	531 633,00	531 633,00	0,00	531 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	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	511 133,00	511 133,00	511 133,00	0,00	511 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 318 500,00	1 318 500,00	1 318 500,00	0,00	1 318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	448 058,00	448 058,00	448 058,00	0,00	448 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 327,00	-28 327,00	-28 327,00	0,00	-28 327,00	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	419 731,00	419 731,00	419 731,00	0,00	419 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 510 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 702,00	1 510 702,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 540,00	-107 540,00	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	1 403 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 162,00	1 403 162,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 629,00	-5 629,00	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	228 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 371,00	228 371,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	350 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	414 000,00	414 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	350 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	26 716 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716 551,00	26 716 551,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 846 551,00	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 390 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 150,00	1 390 150,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 150,00	1 520 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	266 430 114,03	162 865 023,96	126 044 328,96	73 596 031,00	52 448 297,96	27 714 313,00	5 587 262,00	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
				zmniejszenie	-1 352 659,00	-780 490,00	-768 490,00	-54 185,00	-714 305,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-572 169,00	-572 169,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 173 119,07	1 400 430,07	1 140 430,07	667 835,07	472 595,00	255 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	772 689,00	772 689,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 250 574,10	163 484 964,03	126 416 269,03	74 209 681,07	52 206 587,96	27 969 313,00	5 580 262,00	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 765 610,07	103 690 610,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczenia		wydatki na	wypłaty z	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wnieście	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handloweg o		
Wydatki razem:				przed zmianą	21 148 866,20	21 148 866,20	6 515 359,50	3 426 491,89	3 088 867,61	62 017,57	14 571 489,13	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	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	21 148 866,20	21 148 866,20	6 515 359,50	3 426 491,89	3 088 867,61	62 017,57	14 571 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				288 599 440,30	184 833 830,23	133 086 628,53	77 636 172,96	55 450 455,57	28 076 330,57	20 151 751,13	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 765 610,07	103 690 610,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/95/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 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	1 062 312,00	1 196 312,00	7,99	28 147 020,00
		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 AugustowieM		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	1 062 312,00	1 037 312,00	14,87	14 146 865,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		1 805 105,00	0,00	1 037 312,00	57,47	767 793,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 805 105,00	0,00	1 037 312,00	57,47	767 793,00
		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 i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		1 962 688,00	1 037 312,00	0,00	52,85	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 962 688,00	1 037 312,00	0,00	52,85	3 000 000,00
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 584 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek 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 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej 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	25 000,00	0,00	2 500,00	26 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	25 000,00	0,00	2 500,00	26 000,00
	60095 - Pozostała działalność	1 140 000,00	0,00	159 000,00	13,95	981 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 140 000,00	0,00	159 000,00	13,95	981 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	159 000,00	13,95	981 000,00
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 Nettą	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 jednostek 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 budynkach komunalnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	2 001 216,00	29 000,00	0,00	1,45	2 030 216,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 700,00	14 000,00	0,00	11,05	140 700,00
	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	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	75095 - Pozostała działalność	1 874 516,00	15 000,00	0,00	0,80	1 889 516,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 006 900,00	15 000,00	0,00	1,49	1 021 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 900,00	15 000,00	0,00	1,49	1 021 900,00
	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	300 000,00	9,90	2 731 802,00
	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	30 000,00	100,00	0,00
	INW01/528/1 - Zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	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	30 000,00	100,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		770 000,00	0,00	270 000,00	35,06	500 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	770 000,00	0,00	270 000,00	35,06	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	270 000,00	35,06	500 000,00
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	399 600,00	0,00	1,62	25 045 956,07
80101 - Szkoły podstawowe		265 300,00	300 000,00	0,00	113,08	565 300,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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 budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
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	99 600,00	0,00	0,41	24 374 656,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 594 053,00	99 600,00	0,00	0,86	11 693 653,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 087,00	99 600,00	0,00	5,39	1 948 687,00

	637 0 - Wydatki jednostek 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 jednostek 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 - zieleni 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 jednostek 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 jednostek 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	319 089,00	113 169,00	1,42	30 667 157,00
92601 - Obiekty sportowe		0,00	189 089,00	0,00	0,00	189 089,00
	INW01/544/1 - Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie	0,00	189 089,00	0,00	0,00	189 089,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 089,00	0,00	0,00	189 089,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 744 686,00	0,00	113 169,00	3,02	3 631 517,00
	BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	90,00	0,14	62 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	0,00	90,00	0,14	62 700,00
	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	2 450,00	0,09	2 632 400,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 866,00	0,00	2 450,00	0,39	632 416,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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	5 629,00	4,94	108 371,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	5 629,00	4,94	108 371,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	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	130 000,00	0,00	0,49	26 846 551,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 716 551,00	130 000,00	0,00	0,49	26 846 551,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 150,00	130 000,00	0,00	9,35	1 520 150,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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:	103 565 090,07	1 810 001,00	1 609 481,00	3,30	103 765 610,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/95/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		24 197 685,03	0,00	0,00	0,00	24 197 685,03
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 549 429,00	0,00	0,00	0,00	1 549 429,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 685,03	0,00	0,00	0,00	21 685,03
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 626 571,00	0,00	0,00	0,00	22 626 571,00
ROZCHODY		4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/95/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 31 października 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	90095 - Pozostała działalność		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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 434 600,00	255 000,00	0,00	4,69	5 689 600,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 409 600,00	255 000,00	0,00	7,48	3 664 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 102 600,00	255 000,00	0,00	8,22	3 357 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		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		1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		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
	92118 - Muzea		460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Razem:			5 502 282,00	255 000,00	0,00	4,63	5 757 282,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	659 682,00	0,00	0,00	0,00	659 682,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 842 600,00	255 000,00	0,00	5,27	5 097 600,00
Razem:	5 502 282,00	255 000,00	0,00	4,63	5 757 282,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i leśnictwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63095 - Pozostała działalność		193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
		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	30 000,00	100,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			20 225 895,57	0,00	0,00	0,00	20 225 895,57
	80101 - Szkoły podstawowe		5 460 136,00	0,00	0,00	0,00	5 460 136,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 460 136,00	0,00	0,00	0,00	5 460 136,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		125 768,00	0,00	0,00	0,00	125 768,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 768,00	0,00	0,00	0,00	125 768,00
	80104 - Przedszkola		9 171 029,00	0,00	0,00	0,00	9 171 029,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 171 029,00	0,00	0,00	0,00	9 171 029,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 475 519,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 519,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 931 426,00	0,00	0,00	0,00	2 931 426,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 426,00	0,00	0,00	0,00	2 931 426,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 017,57	0,00	0,00	0,00	62 017,57
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 017,57	0,00	0,00	0,00	62 017,57

851 - Ochrona zdrowia		1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
852 - Pomoc społeczna		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
85295 - Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		108 635,00	0,00	0,00	0,00	108 635,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		108 635,00	0,00	0,00	0,00	108 635,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 635,00	0,00	0,00	0,00	108 635,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
90095 - Pozostała działalność		132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		770 936,00	0,00	0,00	0,00	770 936,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
92195 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926 - Kultura fizyczna		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem:		23 685 666,57	0,00	30 000,00	0,13	23 655 666,57

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 351 136,00	0,00	30 000,00	0,90	3 321 136,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 334 530,57	0,00	0,00	0,00	20 334 530,57
Razem:	23 685 666,57	0,00	30 000,00	0,13	23 655 666,57

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie zrealizowanych wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie wpływów z odsetek od lokat terminowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Finansowego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji zadania "Podróże z klasą", zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85213 w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pracy dotyczącego wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024r." oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 z tytułu otrzymania za zniszczone mienie, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 z tytułu utrzymania cmentarzy komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na realizację zadań majątkowych pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz "Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów" a także urealnienia w rozdziale 75023 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zadań majątkowych m.in. "Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz "Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale m.in. 85203 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pracy dotyczącego wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny

w 2024r." 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 90003 na zimowe utrzymanie dróg oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz "Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie" a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.