



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 3405

UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 7.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć planowane dochody budżetu o 32.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 105.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 287.914,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 46.908.633,44 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 38.658.854,44 zł,

- majątkowe w wysokości 8.249.779,00 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.371.756,90 zł;

2) plan wydatków ogółem 51.398.807,48 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 37.836.523,98 zł,

- majątkowe w wysokości 13.562.283,50 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 4.368.772,90 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 375.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.490.174,04 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 401.322,55 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 338.205,45 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.363,08 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 31.754,02 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.199.824,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w kwocie – 889.027,49 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.290.130,04 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.363,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 51.754,02 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000 zł i wydatki w kwocie 901.000 zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.538.205,45 zł, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Kamil Kowalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany planowanych dochodów na 2024 rok

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 597,00	0,00	23 000,00	402 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 597,00	0,00	23 000,00	402 597,00
			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	350 000,00	0,00	23 000,00	373 000,00
720			Informatyka	34 861,50	-7 594,00	0,00	27 267,50
			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	34 861,50	-7 594,00	0,00	27 267,50
	72095		Pozostała działalność	34 861,50	-7 594,00	0,00	27 267,50
			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	34 861,50	-7 594,00	0,00	27 267,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 237,81	-6 151,14	0,00	22 086,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 623,69	-1 442,86	0,00	5 180,83

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 338,61	0,00	1 650,00	1 436 988,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 850,00	0,00	1 650,00	44 500,00	
			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	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 850,00	0,00	1 650,00	37 500,00	
bieżące				razem:	34 270 041,54	-7 594,00	24 650,00	34 287 097,54
			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	34 861,50	-7 594,00	0,00	27 267,50	

majątkowe								
720			Informatyka	9 756,00	0,00	7 594,00	17 350,00	
			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	9 756,00	0,00	7 594,00	17 350,00	
	72095		Pozostała działalność	9 756,00	0,00	7 594,00	17 350,00	
			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	9 756,00	0,00	7 594,00	17 350,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 902,36	0,00	6 151,14	14 053,50	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 853,64	0,00	1 442,86	3 296,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-164,00	0,00	59 836,00	
			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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	-164,00	0,00	59 836,00	
			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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-164,00	0,00	59 836,00	
majątkowe				razem:	8 242 349,00	-164,00	7 594,00	8 249 779,00
			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	9 756,00	0,00	7 594,00	17 350,00	

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:	4 371 756,90	0,00	0,00	4 371 756,90
			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:				46 884 147,44	-7 758,00	32 244,00	46 908 633,44	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 617,50	-7 594,00	7 594,00	44 617,50	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zmiany planowanych wydatków na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	375 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 641 022,00	68 772,00	68 772,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 250,00	2 572 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 566 322,00	79 272,00	79 272,00	0,00	79 272,00	0,00	79 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 050,00	2 487 050,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 216 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 239 367,00	20 167,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	20 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 394 355,00	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 250,00	1 365 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 296 955,00	29 105,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	29 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 850,00	1 267 850,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 250,00	1 215 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 400,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 850,00	1 117 850,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	277 072,00	77 072,00	77 072,00	8 432,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	280 072,00	80 072,00	80 072,00	8 432,00	71 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	266 472,00	66 472,00	66 472,00	0,00	66 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	269 472,00	69 472,00	69 472,00	0,00	69 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	33 650,00	33 650,00	33 650,00	0,00	33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	2 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	76 137,00	64 137,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	9 756,00	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	50 770,40	41 429,90	4 343,90	0,00	4 343,90	0,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,50	9 340,50	7 594,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 907,40	105 566,90	16 336,90	0,00	16 336,90	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	17 350,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	76 137,00	64 137,00	11 993,00	0,00	11 993,00	0,00	52 144,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	9 756,00	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	50 770,40	41 429,90	4 343,90	0,00	4 343,90	0,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,50	9 340,50	7 594,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 907,40	105 566,90	16 336,90	0,00	16 336,90	0,00	89 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,50	21 340,50	17 350,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 932,50	2 932,50	2 932,50	0,00	2 932,50	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	3 997,40	3 997,40	3 997,40	0,00	3 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 929,90	6 929,90	6 929,90	0,00	6 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 327,50	10 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327,50	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	14 077,80	14 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 405,30	24 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 422,50	2 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,50	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	3 302,20	3 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 724,70	5 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 060,50	9 060,50	9 060,50	0,00	9 060,50	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	346,50	346,50	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 909,14	31 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 219,86	1 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 129,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 484,86	7 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,86	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	286,14	286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00	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	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,50	1 746,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,50	3 990,50	0,00	0,00	0,00	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 902,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902,36	7 902,36	7 902,36	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	6 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,14	6 151,14	6 151,14	0,00	0,00
				po zmianach	14 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053,50	14 053,50	14 053,50	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,64	1 853,64	1 853,64	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	1 442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,86	1 442,86	1 442,86	0,00	0,00
				po zmianach	3 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,50	3 296,50	3 296,50	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	556 749,00	523 749,00	483 749,00	98 649,00	385 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 549,00	523 749,00	483 749,00	98 649,00	385 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	554 249,00	521 249,00	481 249,00	98 649,00	382 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 049,00	521 249,00	481 249,00	98 649,00	382 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 327 698,65	1 966 698,65	1 810 698,65	176 662,00	1 634 036,65	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 650,00	92 650,00	92 650,00	750,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 411 848,65	2 059 348,65	1 903 348,65	177 412,00	1 725 936,65	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	129 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 817,20	82 817,20	82 817,20	22 132,00	60 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	750,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 467,20	84 467,20	84 467,20	22 882,00	61 585,20	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	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	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	106,37	106,37	106,37	106,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 338,37	3 338,37	3 338,37	3 338,37	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	0,00	0,00	0,00	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	15,39	15,39	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15,39	15,39	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00							

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	628,24	628,24	628,24	628,24	0,00	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	19 528,24	19 528,24	19 528,24	19 528,24	0,00	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	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 050,00	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	379 000,00	64 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	383 994,00	68 994,00	24 000,00	0,00	24 000,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	343 000,00	43 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	347 994,00	47 994,00	3 000,00	0,00	3 000,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 994,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	44 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	46 473 020,18	33 015 177,18	27 727 687,02	19 784 648,71	7 943 038,31	3 603 228,16	1 372 118,00	52 144,00	0,00	260 000,00	13 457 843,00	13 457 843,00	9 756,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 900,00	-105 900,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	287 914,40	152 573,90	110 493,90	750,00	109 743,90	4 994,00	0,00	37 086,00	0,00	0,00	135 340,50	135 340,50	7 594,00	0,00			
			po zmianach	46 655 034,58	33 167 751,08	27 838 180,92	19 785 398,71	8 052 782,21	3 608 222,16	1 372 118,00	89 230,00	0,00	260 000,00	13 487 283,50	13 487 283,50	17 350,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	4 368 772,90	4 368 772,90	2 220 998,76	385 841,00	1 835 157,76	0,00	2 147 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 368 772,90	4 368 772,90	2 220 998,76	385 841,00	1 835 157,76	0,00	2 147 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:				51 398 807,48	37 836 523,98	30 059 179,68	20 171 239,71	9 887 939,97	3 908 222,16	3 519 892,14	89 230,00	0,00	260 000,00	13 562 283,50	13 562 283,50	17 350,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 337 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 219 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 200,00
			Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych do SUW Grabowo i Janówka	172 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała	12 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 6 odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Augustów	59 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Augustów	901 000,00
			Zakup i montaż lampy UV do Stacji Uzdatniania Wody w m. Netta	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 117 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 850,00
			Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków	902 600,00
			Modernizacja pompowni ścieków w Białobrzegach	172 200,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Kolnica	43 050,00
600			Transport i łączność	9 964 593,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 964 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 500,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	887 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg, podziały i wykup gruntów przejętych pod drogi	1 212 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 865 093,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Augustów	7 865 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wyplata odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod inwestycje drogowe	200 000,00
720			Informatyka	21 340,50
	72095		Pozostała działalność	21 340,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	3 990,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 053,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	14 053,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296,50
			Zakup urządzeń w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	3 296,50

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 800,00
			Wykonanie termoizolacji garażu typu blaszak w OSP Rutki	10 000,00
			Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku OSP Jeziorki	23 000,00
			Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP w Kolnicy, Netcie Drugiej i Prusce Wielkiej	108 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00
			Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów	78 000,00
			Wykonanie dokumentacji na inwestycje dotyczące OZE na budynkach Gminy Augustów	24 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorki	250 000,00
926			Kultura fizyczna	315 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja boiska gminnego w miejscowości Biernatki	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie kominka z funkcją grila w Rzepiskach	15 000,00
Razem				13 332 283,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem									
				Poniesione do końca 2023 roku	Plan na 2024 rok	w tym:			Plan na 2025 rok	w tym:		
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy		Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
Wydatki majątkowe			21 340,50	0,00	21 340,50	14 053,50	3 296,50	3 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720, 72095, 6067, 6069, 6060	21 340,50	0,00	21 340,50	14 053,50	3 296,50	3 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		150 206,26	0,00	105 566,90	72 276,30	16 953,70	16 336,90	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021- 2027 (FERC), Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”	720, 72095, 4217, 4219, 4210, 4307, 4309, 4300, 4707, 4709	150 206,26	0,00	105 566,90	72 276,30	16 953,70	16 336,90	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36
Razem:			171 546,76	0,00	126 907,40	86 329,80	20 250,20	20 327,40	44 639,36	34 137,45	8 007,55	2 494,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 290 130,04
1	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	905	401 322,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 199 824,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 688 983,49
Rozchody ogółem:			799 956,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	799 956,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Gminy Augustów

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej			300 000,00
600	60014	Powiat Augustowski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w m. Janówka" dla pieszych w miejscowości Janówka			75 000,00
754	75405	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie			5 000,00
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	1 762 000,00		
Razem			1 762 000,00	0,00	380 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01044	Dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Augustów			150 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	330 000,00		
900	90013	Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zwierząt: Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Augustów.			156 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru			1 315 228,16
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			44 994,00
Razem			330 000,00	0,00	1 666 222,16
Ogółem			2 092 000,00	0,00	2 046 222,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Gminy Augustów
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian

Zmiany planowanych dochodów

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 23.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale 720 – Informatyka kwotę 7.594 zł przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- zmniejsza się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 164 zł na zadanie „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów”
- zwiększa się planowane dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o 1.650 zł za wydane zaświadczenia o dochodach oraz złożone wnioski w IV kwartale 2023 r.. w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmiany planowanych wydatków

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o 22.700 zł z przeznaczeniem na:

- przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego – 10.500 zł oraz
- na modernizację stacji uzdatniania wody w Prusce Małej - 12.200 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się planowane wydatki o 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty dotyczące lokalu przy ul. Wojska Polskiego 51 w Augustowie - 3.000 zł.

W dziale 720 - Informatyka zwiększa się wydatki o 50.770,40 zł, w tym na wydatki majątkowe 9.340,50 zł w związku z realizacją projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się planowane wydatki budżetu o 113.800 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie kwoty 5.000 zł oraz
- zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy OSP w Kolnicy, Necie Drugiej i Prusce Wielkiej – 108.800 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- kwotę 91.000 zł przeznaczają się zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Augustów”
- zwiększa się wydatki o 1.650 zł na wydatki dotyczące wydanych zaświadczeń o dochodach oraz złożonych wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o 4.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu

Wprowadzone zmiany w zakresie inwestycji

Zmniejszono o 97.400 zł do kwoty 902.600 zł środki zabezpieczone na zadanie „Budowa zbiorczej oczyszczalni cieków”(dział 010, rozdział 01044).

Zmniejszono o 33.000 zł do kwoty 78.000 zł środki zabezpieczone na zadanie „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Augustów” (dział 900, rozdział 90005).

Wprowadzono nowe zadanie: „Wykonanie dokumentacji na inwestycje dotyczące OZE na budynkach Gminy Augustów”. Koszt opracowania ww. dokumentacji – 24.500 zł (dział 900, rozdział 90005). Dokumentacja zostanie złożona do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 w ramach działania Energia odnawialna.

Wprowadzone zmiany zwiększyły wysokość planowanego deficytu o 157.528,40 zł do kwoty 4.490.174,04 zł.