

ZARZĄDZENIE NR 110/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 14 uchwały Nr LXXVI/670/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 243.758.598,30 zł, w tym:

a) bieżące 164.631.557,30 zł,

b) majątkowe 79.127.041,00 zł;

2) plan wydatków 264.644.732,30 zł, w tym:

a) bieżące 165.737.604,30 zł,

b) majątkowe 98.907.128,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 038 818,00	0,00	3 680,00	3 042 498,00
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	92 530,00	0,00	180,00	92 710,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	180,00	1 710,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	680 380,00	0,00	3 500,00	683 880,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 200,00	0,00	3 500,00	13 700,00
bieżące razem:				148 122 273,00	0,00	3 680,00	148 125 953,00
			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	1 316 986,00	0,00	0,00	1 316 986,00
majątkowe							
majątkowe razem:				79 127 041,00	0,00	0,00	79 127 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 034,00	0,00	0,00	2 502 034,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 554,00	0,00	121 300,00	456 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	262 888,00	0,00	121 300,00	384 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 888,00	0,00	121 300,00	384 188,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 694,87	0,00	102,58	1 573 797,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 573 694,87	0,00	102,58	1 573 797,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 573 694,87	0,00	102,58	1 573 797,45
bieżące razem:				16 294 201,72	0,00	121 402,58	16 415 604,30
			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:				243 633 515,72	0,00	125 082,58	243 758 598,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 819 020,00	0,00	0,00	3 819 020,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:				Wydatki	z tego:							

a)	2	grup a	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 258 968,00	16 388 452,00	15 753 771,00	12 152 127,00	3 601 644,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 870 516,00	1 870 516,00	867 616,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 258 968,00	16 388 452,00	15 753 771,00	12 162 127,00	3 591 644,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 516,00	1 870 516,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00
7502	2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	384 000,00	384 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	370 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	416 000,00	416 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502	3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 493 819,00	13 382 919,00	13 367 919,00	11 129 352,00	2 238 567,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 461 819,00	13 350 919,00	13 335 919,00	11 129 352,00	2 206 567,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 789,00	239 789,00	239 789,00	0,00	239 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	223 789,00	223 789,00	223 789,00	0,00	223 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	935 763,00	935 763,00	935 763,00	0,00	935 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	921 763,00	921 763,00	921 763,00	0,00	921 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	84 471,00	84 471,00	84 471,00	0,00	84 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 471,00	82 471,00	82 471,00	0,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7507	5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	993 240,00	993 240,00	993 240,00	109 000,00	884 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	993 240,00	993 240,00	993 240,00	119 000,00	874 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Wynagrodzenia	przed	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		0	bezosobowe	zmiana														
				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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 159,00	447 159,00	447 159,00	0,00	447 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	437 159,00	437 159,00	437 159,00	0,00	437 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	89 537 935,00	65 546 006,00	46 464 714,00	39 096 636,00	7 368 078,00	19 034 092,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 537 935,00	65 546 006,00	46 464 614,00	39 096 636,00	7 367 978,00	19 034 092,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00
	8010 1		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 044 599,00	25 866 099,00	21 828 099,00	19 555 951,00	2 272 148,00	4 021 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 044 849,00	25 866 349,00	21 828 349,00	19 555 951,00	2 272 398,00	4 021 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340 223,00	340 223,00	340 223,00	0,00	340 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 473,00	341 473,00	341 473,00	0,00	341 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4		Przedszkola	przed zmianą	19 870 988,00	19 804 988,00	10 890 459,00	9 725 717,00	1 164 742,00	8 907 029,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	19 870 738,00	19 804 738,00	10 890 209,00	9 725 717,00	1 164 492,00	8 907 029,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	193 250,00	193 250,00	193 250,00	0,00	193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 536 029,00	4 536 029,00	4 530 029,00	2 171 050,00	2 358 979,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 536 029,00	4 536 029,00	4 529 929,00	2 171 050,00	2 358 879,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 010 209,00	11 010 209,00	6 881 348,00	5 259 964,00	1 621 384,00	140 000,00	3 988 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 758,00	3 758,00	258,00	0,00	258,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 013 889,00	11 013 889,00	6 881 528,00	5 259 964,00	1 621 564,00	140 000,00	3 992 361,00	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	92 530,00	92 530,00	92 530,00	0,00	92 530,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 710,00	92 710,00	92 710,00	0,00	92 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 110 829,00	4 110 829,00	4 096 029,00	3 717 790,00	378 239,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 110 829,00	4 110 829,00	4 096 029,00	3 717 790,00	378 239,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 565,00	105 565,00	105 565,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	-78,00	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	105 487,00	105 487,00	105 487,00	0,00	105 487,00	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	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 360 200,00	1 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 700,00	1 363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 053 844,00	15 981 325,00	15 745 325,00	734 182,00	15 011 143,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 519,00	3 072 519,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 870,00	-26 870,00	-26 870,00	0,00	-26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 870,00	26 870,00	26 870,00	0,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	19 053 844,00	15 981 325,00	15 745 325,00	734 182,00	15 011 143,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 519,00	3 072 519,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 051 516,00	11 051 516,00	11 051 516,00	710 482,00	10 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 051 516,00	11 051 516,00	11 051 516,00	710 482,00	10 341 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 316 941,00	10 316 941,00	10 316 941,00	0,00	10 316 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 290 941,00	10 290 941,00	10 290 941,00	0,00	10 290 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 620 149,00	1 620 149,00	1 620 149,00	0,00	1 620 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 149,00	1 620 149,00	1 620 149,00	0,00	1 620 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 367,00	4 367,00	4 367,00	0,00	4 367,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 615 782,00	1 615 782,00	1 615 782,00	0,00	1 615 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 912,00	1 614 912,00	1 614 912,00	0,00	1 614 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	38 261 826,00	8 897 635,00	8 427 135,00	4 968 307,00	3 458 828,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364 191,00	29 364 191,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 810,00	-2 210,00	-2 210,00	-1 210,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 810,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 261 826,00	8 897 635,00	8 427 135,00	4 967 097,00	3 460 038,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	29 364 191,00	29 364 191,00	0,00	0,00	0,00	
	9260 1		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 085 166,00	1 085 166,00	1 079 666,00	663 596,00	416 070,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	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	1 084 381,00	1 084 381,00	1 078 881,00	662 811,00	416 070,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 372,00	96 372,00	96 372,00	96 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	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	96 197,00	96 197,00	96 197,00	96 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 824,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	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	

				e															
				po zmianach	13 799,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	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	75 015,00	75 015,00	75 015,00	75 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 4		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 936 309,00	7 396 469,00	7 336 469,00	4 303 711,00	3 032 758,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 539 840,00	3 539 840,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 025,00	-1 425,00	-1 425,00	-425,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 912 494,00	7 397 254,00	7 337 254,00	4 303 286,00	3 033 968,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 240,00	3 515 240,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620 143,00	620 143,00	620 143,00	620 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	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	620 078,00	620 078,00	620 078,00	620 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	81 926,00	81 926,00	81 926,00	81 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 916,00	81 916,00	81 916,00	81 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	447 750,00	447 750,00	447 750,00	447 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	447 400,00	447 400,00	447 400,00	447 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	549 400,00	549 400,00	549 400,00	0,00	549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 400,00	548 400,00	548 400,00	0,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379 700,00	379 700,00	379 700,00	0,00	379 700,00	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	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 910,00	381 910,00	381 910,00	0,00	381 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 305 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 856,00	1 305 856,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 256,00	1 281 256,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5		Pozostała działalność	przed zmianą	25 824 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 824 351,00	25 824 351,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 848 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 848 951,00	25 848 951,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	497 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 950,00	497 950,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 550,00	522 550,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	448,00	149 228 320,00	115 804 261,00	65 725 331,00	50 078 930,00	25 574 647,00	5 099 731,00	249 681,00	0,00	2 500 000,00	98 907 128,00	98 907 128,00	3 039 418,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 108,00	-72 508,00	-72 508,00	-1 210,00	-71 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 788,00	76 188,00	72 588,00	10 000,00	62 588,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 139 128,00	149 232 000,00	115 804 341,00	65 734 121,00	50 070 220,00	25 574 647,00	5 103 331,00	249 681,00	0,00	2 500 000,00	98 907 128,00	98 907 128,00	3 039 418,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rodzaj	§ / 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. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	335 554,00	335 554,00	185 154,00	102 515,00	82 639,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 300,00	121 300,00	46 100,00	34 201,00	11 899,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 854,00	456 854,00	231 254,00	136 716,00	94 538,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	262 888,00	262 888,00	112 488,00	56 216,00	56 272,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 300,00	121 300,00	46 100,00	34 201,00	11 899,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 188,00	384 188,00	158 588,00	90 417,00	68 171,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 094,00	7 094,00	7 094,00	7 094,00	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		
				zwiększenie	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 056,00	11 056,00	11 056,00	11 056,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	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		
				zwiększenie	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	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		
				zwiększenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	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	25 652,00	25 652,00	25 652,00	0,00	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 169,00	3 169,00	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 821,00	28 821,00	28 821,00	0,00	28 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 573 694,87	1 573 694,87	1 488 694,87	944,87	1 487 750,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,58	102,58	102,58	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 797,45	1 573 797,45	1 488 797,45	1 047,45	1 487 750,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 573 694,87	1 573 694,87	1 488 694,87	944,87	1 487 750,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,58	102,58	102,58	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 573 797,45	1 573 797,45	1 488 797,45	1 047,45	1 487 750,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	944,87	944,87	944,87	944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102,58	102,58	102,58	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047,45	1 047,45	1 047,45	1 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 294 201,72	16 294 201,72	4 728 451,18	2 799 135,87	1 929 315,31	0,00	11 565 750,54	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	121 402,58	121 402,58	46 202,58	34 303,58	11 899,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 415 604,30	16 415 604,30	4 774 653,76	2 833 439,45	1 941 214,31	0,00	11 640 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:		264 644 732,30	165 737 604,30	120 623 994,76	68 567 560,45	52 056 434,31	25 619 647,00	16 744 281,54	249 681,00	0,00	2 500 000,00	98 907 128,00	98 907 128,00	3 039 418,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 kwietnia 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				26 025 509,00	115 000,00	115 000,00	0,88	26 025 509,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				13 020 688,00	0,00	0,00	0,00	13 020 688,00
			INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie	13 020 688,00	0,00	0,00	0,00	13 020 688,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 020 688,00	0,00	0,00	0,00	13 020 688,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 984 821,00	115 000,00	115 000,00	1,92	11 984 821,00
			INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
			INW01/366/1 - Program budowy chodników	879 872,00	0,00	0,00	0,00	879 872,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 272,00	0,00	0,00	0,00	798 272,00
			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	1 947 449,00	115 000,00	0,00	5,91	2 062 449,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 449,00	115 000,00	0,00	5,91	2 062 449,00
			INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			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	3 537 500,00	0,00	115 000,00	3,25	3 422 500,00
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek	2 540 000,00	0,00	115 000,00	4,53	2 425 000,00

		budżetowych					
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
60095 - Pozostała działalność			1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
630 - Turystyka			6 593 670,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00
63095 - Pozostała działalność			6 593 670,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00
	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		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
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	w Augustowie						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
700	- Gospodarka mieszkaniowa	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	
	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	INW01/517/1 - 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	1 870 516,00	0,00	0,00	0,00	1 870 516,00	
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 900,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	

	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
75095 - Pozostała działalność		1 759 616,00	0,00	0,00	0,00	1 759 616,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
	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		2 971 802,00	0,00	0,00	0,00	2 971 802,00
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
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		415 056,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		415 056,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	415 056,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 056,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00
801 - Oświata i wychowanie		23 991 929,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00
80101 - Szkoły podstawowe		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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
80195 - Pozostała działalność		23 747 929,00	0,00	0,00	0,00	23 747 929,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 077 929,00	0,00	0,00	0,00	11 077 929,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 963,00	0,00	0,00	0,00	1 332 963,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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		3 072 519,00	0,00	0,00	0,00	3 072 519,00
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		2 918 519,00	0,00	0,00	0,00	2 918 519,00

	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 wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	0,00	0,00	0,00	2 539 035,00
	INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	189 924,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 964,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 936,00	0,00	0,00	0,00	960 936,00
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		29 364 191,00	24 600,00	24 600,00	0,17	29 364 191,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 539 840,00	0,00	24 600,00	0,69	3 515 240,00
	BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
INW01/467/1 - Parking przy Pływalni		148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko		2 491 050,00	0,00	24 600,00	0,99	2 466 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 066,00	0,00	24 600,00	5,01	466 466,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii		99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni		114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92695 - Pozostała działalność		25 824 351,00	24 600,00	0,00	0,10	25 848 951,00
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		25 824 351,00	24 600,00	0,00	0,10	25 848 951,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 950,00	24 600,00	0,00	4,94	522 550,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
Razem:		98 907 128,00	139 600,00	139 600,00	0,28	98 907 128,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na diety członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem DSW.804.12.1.2024 z 10.04.2024r. Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zabezpieczenia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na składki zdrowotne oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na diety członków terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zabezpieczenia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80104 i 80148 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na na składki zdrowotne oraz zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90002 oraz 90003 m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	110/2024
Data dokumentu	2024-04-12
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	566F1FBE-6498-4096-8336-48B60FE636DF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-452745554
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.04.2024 12:06:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL