

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 1 lutego 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 237.027.907,88 zł, w tym:

- a) bieżące 160.402.900,88 zł,
- b) majątkowe 76.625.007,00 zł;

2) plan wydatków 257.914.041,88 zł, w tym:

- a) bieżące 161.592.797,88 zł,
- b) majątkowe 96.321.244,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 47.028,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010;

2) celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92695 § 6050;

3) ogólnej w wysokości 598.446,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 63095 § 6050 - 70.000,00 zł,
- b) 75023 § 4300 - 118.000,00 zł, § 6060 - 36.900,00 zł,
- c) 75075 § 4210 - 200.000,00 zł, § 4300 - 2.500,00 zł, § 4430 - 22.000,00 zł, § 4490 - 20.000,00 zł,
- d) 75095 § 4110 - 2.719,00 zł, § 4120 - 390,00 zł, § 4170 - 15.900,00 zł, § 4710 - 37,00 zł,

e) 92109 § 2480 - 110.000,00 zł.

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

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępcą Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 1 lutego 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				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				145 581 282,00	0,00	0,00	145 581 282,00
razem:				145 581 282,00	0,00	0,00	145 581 282,00
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				1 122 985,00	0,00	0,00	1 122 985,00
majątkowe							
majątkowe				76 625 007,00	0,00	0,00	76 625 007,00
razem:				76 625 007,00	0,00	0,00	76 625 007,00
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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 685,38	0,00	209,49	916 894,87
			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	916 685,38	0,00	209,49	916 894,87
			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	916 685,38	0,00	209,49	916 894,87
852			Pomoc społeczna	1 079 400,00	0,00	15 500,01	1 094 900,01
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	15 500,01	20 500,01
			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	5 000,00	0,00	15 500,01	20 500,01
bieżące łącznie:				14 760 909,38	0,00	15 709,50	14 776 618,88
			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:				237 012 198,38	0,00	15 709,50	237 027 907,88
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				1 122 985,00	0,00	0,00	1 122 985,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 1 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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 prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	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			
630			Turystyka	przed zmianą	6 766 670,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 670,00	6 523 670,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 836 670,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00	6 593 670,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 716 670,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 670,00	6 523 670,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 786 670,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00	6 593 670,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	5 559 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 836,00	5 559 836,00	0,00	0,00	0,00			

			budżetowych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 629 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 836,00	5 629 836,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 675 399,00	14 818 399,00	14 433 399,00	11 234 287,00	3 199 112,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 474,00	428 574,00	428 574,00	66 074,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 140 873,00	15 241 973,00	14 856 973,00	11 295 361,00	3 561 612,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	0,00
7503			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 547 463,00	12 502 463,00	12 487 463,00	10 286 685,00	2 200 685,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 928,00	165 028,00	165 028,00	47 028,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 749 391,00	12 662 491,00	12 647 491,00	10 328 806,00	2 318 685,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 962 645,00	7 962 645,00	7 962 645,00	7 962 645,00	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	47 028,00	47 028,00	47 028,00	47 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 009 673,00	8 009 673,00	8 009 673,00	8 009 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	857 343,00	857 343,00	857 343,00	0,00	857 343,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 343,00	975 343,00	975 343,00	0,00	975 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	622 100,00	622 100,00	622 100,00	109 000,00	513 100,00	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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 600,00	866 600,00	866 600,00	109 000,00	757 600,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	322 900,00	322 900,00	322 900,00	0,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 400,00	325 400,00	325 400,00	0,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	0,00	0,00

				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 281 970,00	469 970,00	469 970,00	49 787,00	420 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 046,00	19 046,00	19 046,00	19 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 016,00	489 016,00	489 016,00	68 833,00	420 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 097,00	7 097,00	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	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	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	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	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	173,00	173,00	173,00	173,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 5 8	Różne rozliczenia	przed zmianą	10 387 198,00	9 317 958,00	9 317 958,00	0,00	9 317 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 240,00	1 069 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725 474,00	-645 474,00	-645 474,00	0,00	-645 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	9 661 724,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00
		7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 387 198,00	9 317 958,00	9 317 958,00	0,00	9 317 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 240,00	1 069 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725 474,00	-645 474,00	-645 474,00	0,00	-645 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	9 661 724,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	przed zmianą	9 317 958,00	9 317 958,00	9 317 958,00	0,00	9 317 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-645 474,00	-645 474,00	-645 474,00	0,00	-645 474,00	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	8 672 484,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 069 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 240,00	1 069 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	989 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00
8 0			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 985 331,00	62 993 402,00	44 948 333,00	37 696 958,00	7 251 375,00	18 013 269,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00

1				zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 883,00	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	86 985 331,00	62 993 402,00	44 948 333,00	37 696 958,00	7 251 375,00	18 013 269,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 777 641,00	25 599 641,00	21 561 141,00	19 393 268,00	2 167 873,00	4 021 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 776 225,00	25 598 225,00	21 559 725,00	19 391 852,00	2 167 873,00	4 021 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	239 296,00	239 296,00	239 296,00	239 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	-2 883,00	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	236 413,00	236 413,00	236 413,00	236 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 001 870,00	1 001 870,00	1 001 870,00	1 001 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 337,00	1 003 337,00	1 003 337,00	1 003 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 003 483,00	1 003 483,00	1 002 983,00	957 977,00	45 006,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świątlice szkolne	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 957,00	1 003 957,00	1 003 457,00	958 451,00	45 006,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 022,00	62 022,00	62 022,00	62 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 496,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 106 246,00	5 106 246,00	1 826 174,00	1 746 327,00	79 847,00	3 279 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 106 603,00	5 106 603,00	1 826 531,00	1 746 684,00	79 847,00	3 279 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	87 781,00	87 781,00	87 781,00	87 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 138,00	88 138,00	88 138,00	88 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 298 515,00	6 298 515,00	4 069 409,00	3 901 175,00	168 234,00	2 229 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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	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		
				po zmianach	6 299 100,00	6 299 100,00	4 069 994,00	3 901 760,00	168 234,00	2 229 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	243 612,00	243 612,00	243 612,00	243 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	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		
				po zmianach	244 197,00	244 197,00	244 197,00	244 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 344 435,00	10 344 435,00	6 754 474,00	4 780 990,00	1 973 484,00	140 000,00	3 449 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 937,00	-3 937,00	-3 937,00	-3 937,00	0,00	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	3 937,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 808 405,00	3 808 405,00	3 793 605,00	3 415 366,00	378 239,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-603,00	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	0,00	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	3 808 405,00	3 808 405,00	3 793 605,00	3 415 366,00	378 239,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 672 796,00	2 672 796,00	2 672 796,00	2 672 796,00	0,00	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	-603,00	-603,00	-603,00	-603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 672 193,00	2 672 193,00	2 672 193,00	2 672 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
		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	0,00
		po zmianach	200 603,00	200 603,00	200 603,00	200 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	420 517,00	420 517,00	420 517,00	362 560,00	57 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	420 517,00	420 517,00	420 517,00	362 560,00	57 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	286 265,00	286 265,00	286 265,00	286 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	286 628,00	286 628,00	286 628,00	286 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 677,00	20 677,00	20 677,00	20 677,00	0,00	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	-363,00	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	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	20 314,00	20 314,00	20 314,00	20 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	948 024,00	948 024,00	932 524,00	899 471,00	33 053,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00	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	948 024,00	948 024,00	932 524,00	899 471,00	33 053,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	707 477,00	707 477,00	707 477,00	707 477,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	710 372,00	710 372,00	710 372,00	710 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 467,00	45 467,00	45 467,00	45 467,00	0,00	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	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 572,00	42 572,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	285 395,00	285 395,00	94 818,00	54 393,00	40 425,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	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	285 319,00	285 319,00	94 742,00	54 317,00	40 425,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	285 395,00	285 395,00	94 818,00	54 393,00	40 425,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 248,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 324,00	43 324,00	43 324,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	przed zmianą	4 153 021,00	4 032 021,00	3 595 821,00	3 043 934,00	551 887,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 709,00	-6 709,00	-6 709,00	-6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 709,00	6 709,00	6 709,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 153 021,00	4 032 021,00	3 595 821,00	3 043 934,00	551 887,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	850 050,00	850 050,00	848 850,00	762 285,00	86 565,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 050,00	850 050,00	848 850,00	762 285,00	86 565,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 295,00	599 295,00	599 295,00	599 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 943,00	592 943,00	592 943,00	592 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 427,00	43 427,00	43 427,00	43 427,00	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	6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	przed zmianą	644 230,00	644 230,00	214 230,00	177 550,00	36 680,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 230,00	644 230,00	214 230,00	177 550,00	36 680,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 485,00	139 485,00	139 485,00	139 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 128,00	139 128,00	139 128,00	139 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 497,00	10 497,00	10 497,00	10 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 600 936,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 587 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	960 936,00	960 936,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 710 936,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	960 936,00	960 936,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	przed zmianą	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kluby	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 000,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 520 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		9211 6	Biblioteki	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		9 2 6	Kultura fizyczna	przed zmianą	37 908 976,00	8 638 785,00	8 168 285,00	4 576 865,00	3 591 420,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	29 270 191,00	29 270 191,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 988 976,00	8 638 785,00	8 168 285,00	4 576 865,00	3 591 420,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	29 350 191,00	29 350 191,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 715 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715 401,00	25 715 401,00	0,00	0,00
		9269 5	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 795 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795 401,00	25 795 401,00	0,00	0,00
				przed zmianą	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	243 092 423,00	146 883 079,00	115 393 824,00	62 279 308,00	53 114 516,00	24 443 824,00	4 545 431,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 209 344,00	96 209 344,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-944 003,00	-664 003,00	-664 003,00	-18 529,00	-645 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	944 003,00	552 103,00	442 103,00	79 603,00	362 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 900,00	391 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 092 423,00	146 771 179,00	115 171 924,00	62 340 382,00	52 831 542,00	24 553 824,00	4 545 431,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 321 244,00	96 321 244,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	916 685,38	916 685,38	876 685,38	735,38	875 950,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,49	209,49	209,49	209,49	0,00	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	916 894,87	916 894,87	876 894,87	944,87	875 950,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	916 685,38	916 685,38	876 685,38	735,38	875 950,00	0,00	40 000,00	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	209,49	209,49	209,49	209,49	0,00	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	916 894,87	916 894,87	876 894,87	944,87	875 950,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	735,38	735,38	735,38	735,38	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	209,49	209,49	209,49	209,49	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 079 400,00	1 079 400,00	1 074 372,00	892 503,00	181 869,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,01	15 500,01	232,50	0,00	232,50	0,00	15 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 900,01	1 094 900,01	1 074 604,50	892 503,00	182 101,50	0,00	20 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	72,00	0,00	72,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,01	15 500,01	232,50	0,00	232,50	0,00	15 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,01	20 500,01	304,50	0,00	304,50	0,00	20 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 267,51	15 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 195,51	20 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 195,51	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304,50	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 760 909,38	14 760 909,38	3 882 531,38	2 668 662,38	1 213 869,00	0,00	10 878 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 709,50	15 709,50	441,99	209,49	232,50	0,00	15 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 776 618,88	14 776 618,88	3 882 973,37	2 668 871,87	1 214 101,50	0,00	10 893 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:					257 914 041,88	161 592 797,88	119 099 897,37	65 009 253,87	54 090 643,50	24 553 824,00	15 439 076,51	0,00	0,00	2 500 000,00	96 321 244,00	96 321 244,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 1 lutego 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				26 089 859,00	290 000,00	290 000,00	2,22	26 089 859,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		12 085 971,00	290 000,00	290 000,00	4,80	12 085 971,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		200 000,00	170 000,00	0,00	85,00	370 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	170 000,00	0,00	85,00	370 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		871 022,00	110 000,00	0,00	12,63	981 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		871 022,00	110 000,00	0,00	12,63	981 022,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 937 449,00	10 000,00	0,00	0,52	1 947 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 937 449,00	10 000,00	0,00	0,52	1 947 449,00
		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		4 077 500,00	0,00	290 000,00	7,11	3 787 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 080 000,00	0,00	290 000,00	9,42	2 790 000,00
		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				6 523 670,00	152 000,00	82 000,00	3,59	6 593 670,00

63095 - Pozostała działalność		6 523 670,00	152 000,00	82 000,00	3,59	6 593 670,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 659 836,00	0,00	32 000,00	1,93	1 627 836,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 836,00	0,00	32 000,00	1,93	1 627 836,00
	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	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
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 600 000,00	132 000,00	0,00	8,25	1 732 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	132 000,00	0,00	8,25	1 732 000,00
	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 w Augustowie	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00	50 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	200 000,00	20 000,00	0,00	10,00	220 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	0,00	10,00	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		857 000,00	41 900,00	0,00	4,89	898 900,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 000,00	41 900,00	0,00	93,11	86 900,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	15 000,00	5 000,00	0,00	33,33	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	33,33	20 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	30 000,00	36 900,00	0,00	123,00	66 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	36 900,00	0,00	123,00	66 900,00
75095 - Pozostała działalność		812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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		1 069 240,00	0,00	80 000,00	7,48	989 240,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 069 240,00	0,00	80 000,00	7,48	989 240,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	1 069 240,00	0,00	80 000,00	7,48	989 240,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 240,00	0,00	80 000,00	7,48	989 240,00
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		3 005 519,00	0,00	0,00	0,00	3 005 519,00
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		2 851 519,00	0,00	0,00	0,00	2 851 519,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	41,63	960 936,00
92116 - Biblioteki		240 000,00	200 000,00	200 000,00	166,67	240 000,00
	INW01/520/1 - Zagospodarowanie terenu przy bibliotece	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	40 000,00	200 000,00	0,00	500,00	240 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	200 000,00	0,00	500,00	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		29 270 191,00	80 000,00	0,00	0,27	29 350 191,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 554 790,00	0,00	0,00	0,00	3 554 790,00
	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	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 016,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	budżetowych					
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92695 - Pozostała działalność	25 715 401,00	80 000,00	0,00	0,31	25 795 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	25 715 401,00	80 000,00	0,00	0,31	25 795 401,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	80 000,00	0,00	20,57	469 000,00
	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:	96 209 344,00	763 900,00	652 000,00	1,47	96 321 244,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym ich zakwaterowanie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zgodnie z pismem FB-II.3111.39.2024.AW z 29.01.2024r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Program budowy chodników", "Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie", "Rozwój sieci dróg miejskich" oraz urealnienia planu wydatków w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowej i Śluzowej", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie", "Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w ramach zadań pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie", "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz "Usługi rozbudowy oprogramowania" a także urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym ich zakwaterowanie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;

- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
- a) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 47.028,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4010;
 - b) celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92695 § 6050;
 - c) ogólnej w wysokości 598.446,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 63095 § 6050 - 70.000,00 zł,
 - 75023 § 4300 - 118.000,00 zł, § 6060 - 36.900,00 zł,
 - 75075 § 4210 - 200.000,00 zł, § 4300 - 2.500,00 zł, § 4430 - 22.000,00 zł, § 4490 - 20.000,00 zł,
 - 75095 § 4110 - 2.719,00 zł, § 4120 - 390,00 zł, § 4170 - 15.900,00 zł, § 4710 - 37,00 zł,
 - 92109 § 2480 - 110.000,00 zł;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80101 w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami a także urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostki organizacyjnej;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85502 i 85504 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w rozdziale 92109 zwiększenia dotacji podmiotowej, w rozdziale 92116 zwiększenia dotacji celowej a także urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy bibliotece", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 10) 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", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	35/2024
Data dokumentu	2024-02-01
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	27E2B3E2-462A-4130-9A8B-DE7E209CAA92

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-3799768
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.02.2024 14:59:37
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL