

**ZARZĄDZENIE NR 269/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 24 września 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 z 2024r. poz. 1089) oraz § 15 uchwały Nr V/67/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 sierpnia 2024r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 264.978.005,66 zł, w tym:

- a) bieżące 177.648.954,66 zł,
- b) majątkowe 87.329.051,00 zł;

2) plan wydatków 284.559.720,69 zł, w tym:

- a) bieżące 181.062.930,62 zł,
- b) majątkowe 103.496.790,07 zł.

**§ 3.** Dokonać podziału rezerw:

1) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 3.066.367,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80101 § 4110 - 407 119,00 zł, § 4210 - 14 854,00 zł, § 4260 - 58 819,00 zł, § 4300 - 14 954,00 zł, § 4410 - 2 256,00 zł, § 4710 - 4 820,00 zł, § 4790 - 1 283 835,00 zł,
- b) 80104 § 3020 - 780,00 zł, § 4010 - 56 874,00 zł, § 4110 - 70 247,00 zł, § 4260 - 49 000,00 zł, § 4300 - 10 057,00 zł,
- c) 80107 § 4110 - 21 353,00 zł, § 4790 - 65 000,00 zł,
- d) 80148 § 4010 - 2 850,00 zł, § 4270 - 3 584,00 zł,
- e) 80149 § 4110 - 13 370,00 zł, § 4120 - 2 186,00 zł, § 4790 - 7 724,00 zł,
- f) 80150 § 4110 - 121 880,00 zł, § 4120 - 17 854,00 zł, § 4790 - 809 081,00 zł,
- g) 80195 § 3020 - 10 650,00 zł, § 6050 - 17 220,00 zł,

2) ogólnej w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050.

**§ 4.** Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 5.** Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 3.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza

**Sławomir Sieczkowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 269/2024  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 września 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
<b>Wydatki razem:</b>				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

D	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:
---	----------	---	-------	------	---------

z a ł	z i a ł	/ g r u p a			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrod zenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyj ne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego		
																na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	34 906 740,00	6 625 720,00	6 625 720,00	0,00	6 625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 281 020,00	28 281 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	34 906 740,00	6 625 720,00	6 625 720,00	0,00	6 625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 281 020,00	28 281 020,00	0,00	0,00	0,00
6001 6			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 956 050,00	2 834 185,00	2 834 185,00	0,00	2 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 865,00	14 121 865,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 956 050,00	2 834 185,00	2 834 185,00	0,00	2 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 865,00	14 121 865,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 649 185,00	2 649 185,00	2 649 185,00	0,00	2 649 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 649 185,00	2 649 185,00	2 649 185,00	0,00	2 649 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009 5			Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	1 152 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 370 900,00	6 900 400,00	6 900 400,00	0,00	6 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 500,00	3 470 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 370 900,00	6 900 400,00	6 900 400,00	0,00	6 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 500,00	3 470 500,00	0,00	0,00	0,00
7000 5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e															
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448 0	Podatek od nieruchomości	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	18 661 019,00	16 695 803,00	16 204 463,00	12 215 118,00	3 989 345,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	1 965 216,00	1 965 216,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 716 019,00	16 695 803,00	16 204 463,00	12 215 118,00	3 989 345,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	2 020 216,00	2 020 216,00	867 616,00	0,00	0,00
		7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 722 624,00	13 576 924,00	13 561 924,00	11 154 343,00	2 407 581,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 722 624,00	13 576 924,00	13 561 924,00	11 154 343,00	2 407 581,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	328 560,00	328 560,00	328 560,00	0,00	328 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 560,00	331 560,00	331 560,00	0,00	331 560,00	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	1 045 660,00	1 045 660,00	1 045 660,00	0,00	1 045 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 039 660,00	1 039 660,00	1 039 660,00	0,00	1 039 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	86 471,00	86 471,00	86 471,00	0,00	86 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 471,00	89 471,00	89 471,00	0,00	89 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7509 5	Pozostała działalność	przed zmianą	2 500 382,00	680 866,00	574 526,00	73 833,00	500 693,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	1 819 516,00	1 819 516,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 382,00	680 866,00	574 526,00	73 833,00	500 693,00	0,00	0,00	106 340,00	0,00	0,00	1 874 516,00	1 874 516,00	867 616,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 900,00	951 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 802 968,00	5 613 816,00	5 613 816,00	0,00	5 613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 121 367,00	-3 121 367,00	-3 121 367,00	0,00	-3 121 367,00	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	2 681 601,00	2 492 449,00	2 492 449,00	0,00	2 492 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 802 968,00	5 613 816,00	5 613 816,00	0,00	5 613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 121 367,00	-3 121 367,00	-3 121 367,00	0,00	-3 121 367,00	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	2 681 601,00	2 492 449,00	2 492 449,00	0,00	2 492 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 613 816,00	5 613 816,00	5 613 816,00	0,00	5 613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 121 367,00	-3 121 367,00	-3 121 367,00	0,00	-3 121 367,00	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	2 492 449,00	2 492 449,00	2 492 449,00	0,00	2 492 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 373 980,03	71 832 143,96	50 880 260,93	42 501 923,00	8 378 337,93	20 880 883,03	71 000,00	0,00	0,00	0,00	24 541 836,07	24 541 836,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 019 184,03	-1 019 184,03	-302 179,00	-249 251,00	-52 928,00	-717 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 085 551,03	4 068 331,03	4 056 901,03	3 897 974,00	158 927,03	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 440 347,03	74 881 290,96	54 634 982,96	46 150 646,00	8 484 336,96	20 163 878,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	24 559 056,07	24 559 056,07	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 077 265,00	28 899 265,00	23 417 999,00	20 777 160,00	2 640 839,00	5 460 136,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 572,00	-124 572,00	-124 572,00	-124 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 789 636,00	2 789 636,00	2 789 636,00	2 698 753,00	90 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 742 329,00	31 564 329,00	26 083 063,00	23 351 341,00	2 731 722,00	5 460 136,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 580,00	-40 580,00	-40 580,00	-40 580,00	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	3 362 420,00	3 362 420,00	3 362 420,00	3 362 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	234 292,00	234 292,00	234 292,00	234 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 071,00	-13 071,00	-13 071,00	-13 071,00	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	221 221,00	221 221,00	221 221,00	221 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 889 135,00	2 889 135,00	2 889 135,00	2 889 135,00	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	407 119,00	407 119,00	407 119,00	407 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 296 254,00	3 296 254,00	3 296 254,00	3 296 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	386 763,00	386 763,00	386 763,00	386 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 415,00	-42 415,00	-42 415,00	-42 415,00	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	344 348,00	344 348,00	344 348,00	344 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	przed zmianą	379 676,00	379 676,00	379 676,00	0,00	379 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 854,00	14 854,00	14 854,00	0,00	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 530,00	394 530,00	394 530,00	0,00	394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	przed zmianą	750 500,00	750 500,00	750 500,00	0,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 819,00	58 819,00	58 819,00	0,00	58 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 319,00	809 319,00	809 319,00	0,00	809 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	przed zmianą	248 759,00	248 759,00	248 759,00	0,00	248 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 713,00	263 713,00	263 713,00	0,00	263 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 756,00	22 756,00	22 756,00	0,00	22 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	przed zmianą	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	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	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 310,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	przed zmianą	12 810 671,00	12 810 671,00	12 810 671,00	12 810 671,00	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	2 286 814,00	2 286 814,00	2 286 814,00	2 286 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 097 485,00	15 097 485,00	15 097 485,00	15 097 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-28 506,00	-28 506,00	-28 506,00	-28 506,00	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	974 831,00	974 831,00	974 831,00	974 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010 4	przed zmianą	20 857 798,00	20 791 798,00	11 611 974,00	10 287 608,00	1 324 366,00	9 171 029,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 546,00	-100 546,00	-100 546,00	-100 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 958,00	186 958,00	186 178,00	127 121,00	59 057,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 944 210,00	20 878 210,00	11 697 606,00	10 314 183,00	1 383 423,00	9 171 029,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	przed zmianą	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 467 527,00	2 467 527,00	2 467 527,00	2 467 527,00	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	56 874,00	56 874,00	56 874,00	56 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 401,00	2 524 401,00	2 524 401,00	2 524 401,00	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	157 634,00	157 634,00	157 634,00	157 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	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	156 604,00	156 604,00	156 604,00	156 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 301 739,00	1 301 739,00	1 301 739,00	1 301 739,00	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	70 247,00	70 247,00	70 247,00	70 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 986,00	1 371 986,00	1 371 986,00	1 371 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	184 426,00	184 426,00	184 426,00	184 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 281,00	-17 281,00	-17 281,00	-17 281,00	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	167 145,00	167 145,00	167 145,00	167 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 724,00	147 724,00	147 724,00	0,00	147 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 781,00	157 781,00	157 781,00	0,00	157 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 800 708,00	5 800 708,00	5 800 708,00	5 800 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	-68 747,00	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	5 731 961,00	5 731 961,00	5 731 961,00	5 731 961,00	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	przed zmianą	364 994,00	364 994,00	364 994,00	364 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 488,00	-13 488,00	-13 488,00	-13 488,00	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	351 506,00	351 506,00	351 506,00	351 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 144 795,00	1 144 795,00	1 143 295,00	1 084 731,00	58 564,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 996,00	-5 996,00	-5 996,00	-5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 353,00	86 353,00	86 353,00	86 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 152,00	1 225 152,00	1 223 652,00	1 165 088,00	58 564,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	154 219,00	154 219,00	154 219,00	154 219,00	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	21 353,00	21 353,00	21 353,00	21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 572,00	175 572,00	175 572,00	175 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	849 322,00	849 322,00	849 322,00	849 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 322,00	914 322,00	914 322,00	914 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 996,00	-5 996,00	-5 996,00	-5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	369 201,00	369 201,00	369 201,00	0,00	369 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		8011 3	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	329 201,00	329 201,00	329 201,00	0,00	329 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	369 201,00	369 201,00	369 201,00	0,00	369 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
		430 0	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	329 201,00	329 201,00	329 201,00	0,00	329 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 588 167,00	4 548 167,00	4 541 092,00	2 166 523,00	2 374 569,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 227,00	-13 227,00	-13 227,00	-13 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8014 8	zwiększenie	6 434,00	6 434,00	6 434,00	2 850,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 581 374,00	4 541 374,00	4 534 299,00	2 156 146,00	2 378 153,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 695 150,00	1 695 150,00	1 695 150,00	1 695 150,00	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
		401 0	zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 698 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	116 195,00	116 195,00	116 195,00	116 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 157,00	-7 157,00	-7 157,00	-7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	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	109 038,00	109 038,00	109 038,00	109 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	307 215,00	307 215,00	307 215,00	307 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	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	305 845,00	305 845,00	305 845,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 622,00	44 622,00	44 622,00	44 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	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	39 922,00	39 922,00	39 922,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 384,00	32 384,00	32 384,00	0,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 353 644,00	5 353 644,00	2 177 025,00	2 053 647,00	123 378,00	3 176 319,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-701 056,00	-701 056,00	-256,00	-256,00	0,00	-700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 280,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 675 868,00	4 675 868,00	2 200 049,00	2 076 671,00	123 378,00	2 475 519,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 176 319,00	3 176 319,00	0,00	0,00	0,00	3 176 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 800,00	-700 800,00	0,00	0,00	0,00	-700 800,00	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	2 475 519,00	2 475 519,00	0,00	0,00	0,00	2 475 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	275 573,00	275 573,00	275 573,00	275 573,00	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	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 943,00	288 943,00	288 943,00	288 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 412,00	33 412,00	33 412,00	33 412,00	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	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 598,00	35 598,00	35 598,00	35 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 476 261,00	1 476 261,00	1 476 261,00	1 476 261,00	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	7 724,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 985,00	1 483 985,00	1 483 985,00	1 483 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	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	87 882,00	87 882,00	87 882,00	87 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 612 584,00	7 612 584,00	4 678 158,00	4 440 609,00	237 549,00	2 931 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	948 815,00	948 815,00	948 815,00	948 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 559 845,00	8 559 845,00	5 625 419,00	5 387 870,00	237 549,00	2 931 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	631 883,00	631 883,00	631 883,00	631 883,00	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	121 880,00	121 880,00	121 880,00	121 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	753 763,00	753 763,00	753 763,00	753 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	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	17 854,00	17 854,00	17 854,00	17 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 104,00	95 104,00	95 104,00	95 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 481 979,00	3 481 979,00	3 481 979,00	3 481 979,00	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	809 081,00	809 081,00	809 081,00	809 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 291 060,00	4 291 060,00	4 291 060,00	4 291 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	239 197,00	239 197,00	239 197,00	239 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	-1 554,00	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	237 643,00	237 643,00	237 643,00	237 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	27 114 973,03	2 857 136,96	2 811 731,93	1 691 645,00	1 120 086,93	16 205,03	29 200,00	0,00	0,00	0,00	24 257 836,07	24 257 836,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 233,03	-32 233,03	-16 028,00	-3 100,00	-12 928,00	-16 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 075,03	26 855,03	16 205,03	10 802,00	5 403,03	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 126 815,03	2 851 758,96	2 811 908,96	1 699 347,00	1 112 561,96	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07	24 275 056,07	0,00	0,00
		234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 205,03	16 205,03	0,00	0,00	0,00	16 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 205,03	-16 205,03	0,00	0,00	0,00	-16 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	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	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 928,00	-4 928,00	-4 928,00	0,00	-4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	353 187,00	353 187,00	353 187,00	0,00	353 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	345 187,00	345 187,00	345 187,00	0,00	345 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435	Zakup towarów (w	przed	99 837,93	99 837,93	99 837,93	0,00	99 837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0	szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 705,03	4 705,03	4 705,03	0,00	4 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 542,96	104 542,96	104 542,96	0,00	104 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	66 383,00	66 383,00	66 383,00	0,00	66 383,00	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	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 081,00	67 081,00	67 081,00	0,00	67 081,00	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	315 783,00	315 783,00	315 783,00	315 783,00	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	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 185,00	318 185,00	318 185,00	318 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 094 446,00	1 094 446,00	1 094 446,00	1 094 446,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 102 846,00	1 102 846,00	1 102 846,00	1 102 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 501 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 867,00	5 501 867,00	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 519 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 087,00	5 519 087,00	0,00	0,00	0,00
9000	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 812 414,00	17 089 213,00	16 853 213,00	734 182,00	16 119 031,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 812 414,00	17 089 213,00	16 853 213,00	734 182,00	16 119 031,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 790 109,00	1 790 109,00	1 790 109,00	0,00	1 790 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	1 781 509,00	1 781 509,00	1 781 509,00	0,00	1 781 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 779 072,00	1 779 072,00	1 779 072,00	0,00	1 779 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	1 770 472,00	1 770 472,00	1 770 472,00	0,00	1 770 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 206 071,00	836 870,00	821 870,00	0,00	821 870,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 214 671,00	845 470,00	830 470,00	0,00	830 470,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 905,00	70 905,00	70 905,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	58 905,00	58 905,00	58 905,00	0,00	58 905,00	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	421 595,00	421 595,00	421 595,00	0,00	421 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 595,00	417 595,00	417 595,00	0,00	417 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>266 189 579,03</b>	<b>162 765 008,96</b>	<b>125 425 896,93</b>	<b>69 785 877,00</b>	<b>55 640 019,93</b>	<b>28 431 318,03</b>	<b>5 388 674,00</b>	<b>1 019 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>103 424 570,07</b>	<b>103 349 570,07</b>	<b>3 039 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-4 195 451,03</b>	<b>-4 195 451,03</b>	<b>-3 478 446,00</b>	<b>-249 251,00</b>	<b>-3 229 195,00</b>	<b>-717 005,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 195 451,03</b>	<b>4 123 231,03</b>	<b>4 111 801,03</b>	<b>3 897 974,00</b>	<b>213 827,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 220,00</b>	<b>72 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>266 189 579,03</b>	<b>162 692 788,96</b>	<b>126 059 251,96</b>	<b>73 434 600,00</b>	<b>52 624 651,96</b>	<b>27 714 313,00</b>	<b>5 400 104,00</b>	<b>1 019 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>103 496 790,07</b>	<b>103 421 790,07</b>	<b>3 039 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 170 141,66</b>	<b>18 170 141,66</b>	<b>6 119 267,88</b>	<b>3 170 987,34</b>	<b>2 948 280,54</b>	<b>63 184,65</b>	<b>11 987 689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>18 170 141,66</b>	<b>18 170 141,66</b>	<b>6 119 267,88</b>	<b>3 170 987,34</b>	<b>2 948 280,54</b>	<b>63 184,65</b>	<b>11 987 689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>					<b>284 559 720,69</b>	<b>181 062 930,62</b>	<b>132 333 519,84</b>	<b>76 605 587,34</b>	<b>55 727 932,50</b>	<b>27 822 497,65</b>	<b>17 387 793,13</b>	<b>1 019 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>103 496 790,07</b>	<b>103 421 790,07</b>	<b>3 039 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 269/2024  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 września 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>28 281 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 281 020,00</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>13 019 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 019 155,00</b>
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>14 121 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 121 865,00</b>
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 422,00	0,00	0,00	0,00	715 422,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		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
		INW01/513/1 - 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,		4 584 000,00	0,00	0,00	0,00	4 584 000,00

Gajowe						
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
INW01/529/1 - Budowa ulicy Prądyńskiego w Augustowie		2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00
INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
<b>630 - Turystyka</b>		<b>6 591 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 670,00</b>
<b>63095 - Pozostała działalność</b>		<b>6 591 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 591 670,00</b>
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
INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta		605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

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



	budynkach komunalnych					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>1 965 216,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2 020 216,00</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>145 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 700,00</b>
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		<b>1 819 516,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>1 874 516,00</b>
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	951 900,00	55 000,00	0,00	5,78	1 006 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 900,00	55 000,00	0,00	5,78	1 006 900,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00

<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 031 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 802,00</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2 171 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 802,00</b>
	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
<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	INW01/528/1 - Zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>75495 - Pozostała działalność</b>		<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>189 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 152,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>189 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 152,00</b>
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>24 541 836,07</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>24 559 056,07</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

		budżetowych					
<b>80104 - Przedszkola</b>			<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
	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
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>			<b>24 257 836,07</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>24 275 056,07</b>
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie		11 576 833,00	17 220,00	0,00	0,15	11 594 053,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 831 867,00	17 220,00	0,00	0,94	1 849 087,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu		12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy		11 003,07	0,00	0,00	0,00	11 003,07
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 003,07	0,00	0,00	0,00	11 003,07
<b>855 - Rodzina</b>			<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
	<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
	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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 723 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723 201,00</b>
	<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
	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
<b>90095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 369 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 201,00</b>
	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00

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

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko		2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 866,00	0,00	0,00	0,00	634 866,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni		473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii		99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni		114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik		105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>26 716 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 716 551,00</b>
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		26 716 551,00	0,00	0,00	0,00	26 716 551,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 150,00	0,00	0,00	0,00	1 390 150,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
<b>Razem:</b>		<b>103 424 570,07</b>	<b>72 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>103 496 790,07</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 269/2024  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 24 września 2024 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok**

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 60016 i 60095 m.in. w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
  - a) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 3.066.367,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
    - 80101 § 4110 - 407 119,00 zł, § 4210 - 14 854,00 zł, § 4260 - 58 819,00 zł, § 4300 - 14 954,00 zł, § 4410 - 2 256,00 zł, § 4710 - 4 820,00 zł, § 4790 - 1 283 835,00 zł,
    - 80104 § 3020 - 780,00 zł, § 4010 - 56 874,00 zł, § 4110 - 70 247,00 zł, § 4260 - 49 000,00 zł, § 4300 - 10 057,00 zł,
    - 80107 § 4110 - 21 353,00 zł, § 4790 - 65 000,00 zł,
    - 80148 § 4010 - 2 850,00 zł, § 4270 - 3 584,00 zł,
    - 80149 § 4110 - 13 370,00 zł, § 4120 - 2 186,00 zł, § 4790 - 7 724,00 zł,
    - 80150 § 4110 - 121 880,00 zł, § 4120 - 17 854,00 zł, § 4790 - 809 081,00 zł,
    - 80195 § 3020 - 10 650,00 zł, § 6050 - 17 220,00 zł,
  - b) ogólnej w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6050;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, w tym w ramach kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami

Ukrainy, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na zakup iluminacji świetlnych oraz urealnienia planu finansowego w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	269/2024
Data dokumentu	2024-09-24
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	2309F11F-F32C-44A0-B52E-CDF01DC4321C

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1965269354
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.09.2024 15:41:28
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL