

ZARZĄDZENIE NR 283/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 8 października 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. 858, poz. 1089) oraz § 15 uchwały Nr V/67/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 12 września 2024r. w sprawie zmian 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 266.584.972,32 zł, w tym:

- a) bieżące 179.255.921,32 zł,
- b) majątkowe 87.329.051,00 zł;

2) plan wydatków 286.166.687,35 zł, w tym:

- a) bieżące 182.582.597,28 zł,
- b) majątkowe 103.584.090,07 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75023 § 4260 - 8.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł,
- b) 75412 § 4210 - 2.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 95.119,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4110 - 13.926,00 zł, 80195 § 4120 - 193,00 zł, 80195 § 4790 - 81.000,00 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 283/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 826 514,00	0,00	3 000,00	3 829 514,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				218 567,00	0,00	0,00	218 567,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 055 859,00	0,00	3 000,00	1 058 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 500,00	0,00	3 000,00	22 500,00
bieżące razem:				159 512 937,00	0,00	3 000,00	159 515 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 127,00	0,00	0,00	2 184 127,00
majątkowe							
majątkowe razem:				87 329 051,00	0,00	0,00	87 329 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 907 031,00	0,00	0,00	1 907 031,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 158 635,74	0,00	31,34	2 158 667,08
			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	2 158 635,74	0,00	31,34	2 158 667,08
			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	2 158 635,74	0,00	31,34	2 158 667,08
801			Oświata i wychowanie	350 047,56	-5 702,68	0,00	344 344,88
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 047,56	-5 702,68	0,00	344 344,88

		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
	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	350 047,56	-5 702,68	0,00	344 344,88
855		Rodzina	12 695 981,42	0,00	1 372 000,00	14 067 981,42
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 519 747,42	0,00	1 320 000,00	13 839 747,42
		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	12 054 247,42	0,00	1 320 000,00	13 374 247,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 600,00	0,00	52 000,00	226 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 500,00	0,00	52 000,00	211 500,00
bieżące razem:			18 173 655,66	-5 702,68	1 372 031,34	19 539 984,32
		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:			265 215 643,66	-5 702,68	1 375 031,34	266 584 972,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 091 158,00	0,00	0,00	4 091 158,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 października 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	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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
			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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:	dotacje na	świadczeni		wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesieni	

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowe 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 finansowe 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 721 519,00	16 701 303,00	16 209 963,00	12 215 118,00	3 994 845,00	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			
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 732 519,00	16 712 303,00	16 220 963,00	12 207 168,00	4 013 795,00	0,00	385 000,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 216,00	2 020 216,00	867 616,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 728 124,00	13 582 424,00	13 567 424,00	11 154 343,00	2 413 081,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	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	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 739 124,00	13 593 424,00	13 578 424,00	11 146 393,00	2 432 031,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 547 594,00	8 547 594,00	8 547 594,00	8 547 594,00	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	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 539 644,00	8 539 644,00	8 539 644,00	8 539 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	308 519,00	308 519,00	308 519,00	0,00	308 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 519,00	316 519,00	316 519,00	0,00	316 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 037 660,00	1 037 660,00	1 037 660,00	0,00	1 037 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 660,00	1 040 660,00	1 040 660,00	0,00	1 040 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 285 692,00	253 890,00	222 800,00	78 000,00	144 800,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00	3 031 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 287 692,00	255 890,00	224 800,00	77 400,00	147 400,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00	3 031 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	2 418 492,00	246 690,00	215 600,00	78 000,00	137 600,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	2 420 492,00	248 690,00	217 600,00	77 400,00	140 200,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	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	54 350,00	54 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	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	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 633 448,00	2 444 296,00	2 444 296,00	0,00	2 444 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 119,00	-108 119,00	-108 119,00	0,00	-108 119,00	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	2 525 329,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 633 448,00	2 444 296,00	2 444 296,00	0,00	2 444 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 119,00	-108 119,00	-108 119,00	0,00	-108 119,00	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	2 525 329,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 444 296,00	2 444 296,00	2 444 296,00	0,00	2 444 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 119,00	-108 119,00	-108 119,00	0,00	-108 119,00	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	2 336 177,00	2 336 177,00	2 336 177,00	0,00	2 336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 446 347,03	74 887 290,96	54 640 982,96	46 150 646,00	8 490 336,96	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	0,00
				zmniejszenie	-94 579,00	-94 579,00	-94 579,00	-90 120,00	-4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 698,00	102 398,00	102 398,00	96 178,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 541 466,03	74 895 109,96	54 648 801,96	46 156 704,00	8 492 097,96	20 163 878,00	82 430,00	0,00	0,00	0,00	24 646 356,07	24 646 356,07	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-88 120,00	-88 120,00	-88 120,00	-88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 741 509,00	31 476 209,00	25 994 943,00	23 263 221,00	2 731 722,00	5 460 136,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 472,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	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	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00	-87 300,00	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
				po zmianach	15 010	15 010	15 010	15 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach	185,00	185,00	185,00	185,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 300,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 459,00	-3 459,00	-3 459,00	-2 000,00	-1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 944 536,00	20 878 536,00	11 697 932,00	10 312 183,00	1 385 749,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	19 988,00	19 988,00	19 988,00	0,00	19 988,00	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	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 773,00	20 773,00	20 773,00	0,00	20 773,00	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	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	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	160 781,00	160 781,00	160 781,00	0,00	160 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 059,00	-1 059,00	-1 059,00	0,00	-1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	327 201,00	327 201,00	327 201,00	0,00	327 201,00	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	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	327 201,00	327 201,00	327 201,00	0,00	327 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 580 374,00	4 540 374,00	4 533 299,00	2 156 146,00	2 377 153,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia	przed	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmianą														
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 132 815,03	2 857 758,96	2 817 908,96	1 699 347,00	1 118 561,96	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07	24 275 056,07	0,00	0,00
				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	98 613,00	98 613,00	98 613,00	96 178,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 231 428,03	2 956 371,96	2 916 521,96	1 795 525,00	1 120 996,96	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07	24 275 056,07	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 926,00	13 926,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	351 187,00	351 187,00	351 187,00	0,00	351 187,00	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	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 622,00	351 622,00	351 622,00	0,00	351 622,00	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	0,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 495 553,00	12 495 553,00	8 046 083,00	5 595 628,00	2 450 455,00	140 000,00	4 309 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 140,00	-5 140,00	-5 140,00	-1 140,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 140,00	8 140,00	5 140,00	1 140,00	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 498 553,00	12 498 553,00	8 046 083,00	5 595 628,00	2 450 455,00	140 000,00	4 312 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 503 221,00	4 503 221,00	4 462 221,00	4 063 999,00	398 222,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 140,00	-5 140,00	-5 140,00	-1 140,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	1 140,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 503 221,00	4 503 221,00	4 462 221,00	4 063 999,00	398 222,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 221 642,00	3 221 642,00	3 221 642,00	3 221 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 782,00	3 222 782,00	3 222 782,00	3 222 782,00	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	59 128,00	59 128,00	59 128,00	0,00	59 128,00	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

				e														
				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	55 128,00	55 128,00	55 128,00	0,00	55 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	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
				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	3 000,00	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
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	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	19 430,00	19 430,00	19 430,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 547 259,00	1 547 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 259,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550 259,00	1 550 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 5		Rodzina	przed zmianą	4 808 935,00	4 687 935,00	4 206 735,00	3 546 088,00	660 647,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 808 935,00	4 687 935,00	4 206 735,00	3 506 088,00	700 647,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		458 0	Pozostałe odsetki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 001 416,00	1 001 416,00	1 000 216,00	873 660,00	126 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 416,00	961 416,00	960 216,00	833 660,00	126 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	686 324,00	686 324,00	686 324,00	686 324,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 324,00	646 324,00	646 324,00	646 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	39 598 001,00	9 136 764,00	8 666 785,00	5 027 977,00	3 638 808,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00	30 461 237,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 598 001,00	9 136 764,00	8 666 785,00	5 027 977,00	3 639 108,00	350 000,00	119 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00	30 461 237,00	0,00	0,00
9260 4		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 312 414,00	7 567 728,00	7 508 249,00	4 308 211,00	3 200 038,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00	3 744 686,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 312 414,00	7 567 728,00	7 508 249,00	4 307 911,00	3 200 338,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00	3 744 686,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	622 838,00	622 838,00	622 838,00	622 838,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-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
			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	622 538,00	622 538,00	622 538,00	622 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	539 333,00	539 333,00	539 333,00	0,00	539 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539 633,00	539 633,00	539 633,00	0,00	539 633,00	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	266 427 114,03	162 930 323,96	126 084 619,96	73 496 731,00	52 587 888,96	27 714 313,00	5 612 271,00	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 496 790,07	103 421 790,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00	
			zmniejszenie	-256 888,00	-256 888,00	-256 888,00	-140 110,00	-116 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 888,00	172 588,00	169 588,00	97 318,00	72 270,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	266 430 114,03	162 846 023,96	125 997 319,96	73 453 939,00	52 543 380,96	27 714 313,00	5 615 271,00	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 584 090,07	103 509 090,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rodzaj	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	2 158 635,74	2 158 635,74	2 038 035,74	2 383,74	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	

				e														
				zwiększenie	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 667,08	2 158 667,08	2 038 067,08	2 415,08	2 035 652,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7549		Pozostała działalność	przed zmianą	2 158 635,74	2 158 635,74	2 038 035,74	2 383,74	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 667,08	2 158 667,08	2 038 067,08	2 415,08	2 035 652,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 383,74	2 383,74	2 383,74	2 383,74	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	31,34	31,34	31,34	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 415,08	2 415,08	2 415,08	2 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			przed zmianą	350 047,56	350 047,56	286 862,91	3 305,10	283 557,81	63 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 818,52	-5 818,52	-4 651,44	-11,63	-4 639,81	-1 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115,84	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350 047,56	350 047,56	286 862,91	3 305,10	283 557,81	63 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 818,52	-5 818,52	-4 651,44	-11,63	-4 639,81	-1 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115,84	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 344,88	344 344,88	282 327,31	3 409,31	278 918,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 184,65	63 184,65	0,00	0,00	0,00	63 184,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 167,08	-1 167,08	0,00	0,00	0,00	-1 167,08	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	62 017,57	62 017,57	0,00	0,00	0,00	62 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	473,10	473,10	473,10	473,10	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	20,84	20,84	20,84	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493,94	493,94	493,94	493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,63	-11,63	-11,63	-11,63	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	55,37	55,37	55,37	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	283 557,81	283 557,81	283 557,81	0,00	283 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 639,81	-4 639,81	-4 639,81	0,00	-4 639,81	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	278 918,00	278 918,00	278 918,00	0,00	278 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 695 981,42	12 695 981,42	1 624 581,42	1 418 034,00	206 547,42	0,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Rodzina	przed zmianą	12 695 981,42	12 695 981,42	1 624 581,42	1 418 034,00	206 547,42	0,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 372 000,00	1 372 000,00	212 000,00	157 000,00	55 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 067 981,42	14 067 981,42	1 836 581,42	1 575 034,00	261 547,42	0,00	12 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 519 747,42	12 519 747,42	1 448 347,42	1 416 400,00	31 947,42	0,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 320 000,00	1 320 000,00	160 000,00	157 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 839 747,42	13 839 747,42	1 608 347,42	1 573 400,00	34 947,42	0,00	0,00	0,00	12 231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 674 500,00	10 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 834 500,00	11 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	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
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	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
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 047,42	7 047,42	7 047,42	0,00	7 047,42	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 047,42	10 047,42	10 047,42	0,00	10 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	174 600,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	18 170 244,66	18 170 244,66	6 119 370,88	3 171 090,34	2 948 280,54	63 184,65	11 987 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 818,52	-5 818,52	-4 651,44	-11,63	-4 639,81	-1 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 372 147,18	1 372 147,18	212 147,18	157 147,18	55 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 536 573,32	19 536 573,32	6 326 866,62	3 328 225,89	2 998 640,73	62 017,57	13 147 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:			286 166 687,35	182 582 597,28	132 479 186,58	76 782 164,89	55 697 021,69	27 821 330,57	18 762 960,13	1 019 120,00	0,00	2 500 000,00	103 584 090,07	103 509 090,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 283/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				28 281 020,00	0,00	0,00	0,00	28 281 020,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w 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
60016 - Drogi publiczne gminne				14 121 865,00	0,00	0,00	0,00	14 121 865,00
		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, Koziego 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
60095 - Pozostała działalność		1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	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
630 - Turystyka		6 591 670,00	1 000,00	1 000,00	0,03	6 591 670,00
63095 - Pozostała działalność		6 591 670,00	1 000,00	1 000,00	0,03	6 591 670,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO	337 100,00	1 000,00	0,00	0,30	338 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 100,00	1 000,00	0,00	0,30	338 100,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	637 0 - Wydatki 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	662 900,00	0,00	1 000,00	0,15	661 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 900,00	0,00	1 000,00	0,15	661 900,00
	INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 500,00	0,00	0,00	0,00	3 470 500,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		470 500,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 - Administracja publiczna		2 020 216,00	0,00	0,00	0,00	2 020 216,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		145 700,00	0,00	0,00	0,00	145 700,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
75095 - Pozostała działalność		1 874 516,00	0,00	0,00	0,00	1 874 516,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 031 802,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
		INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 031,00	0,00	0,00	0,00	1 846 031,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 771,00	0,00	0,00	0,00	325 771,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		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
75495 - Pozostała działalność			770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
		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
758 - Różne rozliczenia			189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
		R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
801 - Oświata i wychowanie			24 559 056,07	87 300,00	0,00	0,36	24 646 356,07
80101 - Szkoły podstawowe			178 000,00	87 300,00	0,00	49,04	265 300,00
		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	87 300,00	0,00	311,79	115 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	87 300,00	0,00	311,79	115 300,00
80104 - Przedszkola		66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80195 - Pozostała działalność		24 275 056,07	0,00	0,00	0,00	24 275 056,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 594 053,00	0,00	0,00	0,00	11 594 053,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 087,00	0,00	0,00	0,00	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
855 - Rodzina		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 723 201,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 369 201,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00
	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - 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 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	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			997 936,00	0,00	0,00	0,00	997 936,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
92116 - Biblioteki			240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
926 - Kultura fizyczna			30 461 237,00	0,00	0,00	0,00	30 461 237,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 744 686,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00
		BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00

	budżetowych					
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
92695 - Pozostała działalność		26 716 551,00	0,00	0,00	0,00	26 716 551,00
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
Razem:		103 496 790,07	88 300,00	1 000,00	0,09	103 584 090,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 283/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 8 października 2024 r.

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, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia, zgodnie z pismem FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 4 października 2024r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem FB-II.3111.589.2024.DD z 07.10.2024r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:

- a) ogólnej w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
- 75023 § 4260 - 8.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł,
 - 75412 § 4210 - 2.000,00 zł,
- b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 95.119,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 4110 - 13.926,00 zł, 80195 § 4120 - 193,00 zł, 80195 § 4790 - 81.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2", zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i ćwiczenia oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	283/2024
Data dokumentu	2024-10-08
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	391EC7A7-AD26-46BC-8577-9D2981EE9E99

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1479134934
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	08.10.2024 15:38:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL