

ZARZĄDZENIE NR 336/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717) oraz § 15 uchwały Nr VII/104/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 listopada 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 257.732.816,53 zł, w tym:

- a) bieżące 181.955.760,53 zł,
- b) majątkowe 75.777.056,00 zł;

2) plan wydatków 277.308.385,56 zł, w tym:

- a) bieżące 185.334.636,49 zł,
- b) majątkowe 91.973.749,07 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 897,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4330.

§ 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
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 336/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 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	3 875 435,00	-55 000,00	168 167,00	3 988 602,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 567,00	0,00	0,00	218 567,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 970,00	0,00	9 000,00	119 970,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	9 000,00	113 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	-55 000,00	0,00	547 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 000,00	-55 000,00	0,00	493 000,00
85216		Zasiłki stałe	829 000,00	0,00	73 000,00	902 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	817 000,00	0,00	73 000,00	890 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 398,00	0,00	34 633,00	795 031,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 898,00	0,00	34 633,00	793 531,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 859,00	0,00	51 534,00	1 110 393,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 359,00	0,00	51 534,00	1 087 893,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 990,00	0,00	10 000,00	99 990,00
		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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 990,00	0,00	10 000,00	99 990,00
			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	11 070,00	0,00	10 000,00	21 070,00
bieżące razem:				160 669 602,38	-55 000,00	178 167,00	160 792 769,38
			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:				75 777 056,00	0,00	0,00	75 777 056,00
			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	1 846 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 962 991,15	0,00	0,00	20 962 991,15
			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:				257 609 649,53	-55 000,00	178 167,00	257 732 816,53
			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	4 030 127,00	0,00	0,00	4 030 127,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 336/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane 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	
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
				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	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

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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 394 300,00	6 943 800,00	6 943 800,00	0,00	6 943 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 500,00	3 450 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 394 300,00	6 962 400,00	6 962 400,00	0,00	6 962 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 900,00	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00
7000	7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 146 800,00	6 696 300,00	6 696 300,00	0,00	6 696 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 146 800,00	6 714 900,00	6 714 900,00	0,00	6 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 362 700,00	2 362 700,00	2 362 700,00	0,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371 200,00	2 371 200,00	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 749 600,00	2 749 600,00	2 749 600,00	0,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	2 759 700,00	2 759 700,00	2 759 700,00	0,00	2 759 700,00	0,00	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	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	19 063 629,00	17 053 913,00	16 516 573,00	12 215 716,00	4 300 857,00	0,00	431 000,00	106 340,00	0,00	0,00	2 009 716,00	2 009 716,00	867 616,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 745,00	-23 745,00	-23 745,00	-6 800,00	-16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 745,00	23 745,00	23 745,00	0,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 063 629,00	17 053 913,00	16 516 573,00	12 208 916,00	4 307 657,00	0,00	431 000,00	106 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 716,00	2 009 716,00	867 616,00	0,00	0,00
7502	2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	461 659,00	461 659,00	45 659,00	0,00	45 659,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-643,00	-643,00	-643,00	0,00	-643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 659,00	461 659,00	45 659,00	0,00	45 659,00	0,00	416 000,00	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	44 659,00	44 659,00	44 659,00	0,00	44 659,00	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	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 302,00	45 302,00	45 302,00	0,00	45 302,00	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	1 000,00	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		
				zmniejszenie	-643,00	-643,00	-643,00	0,00	-643,00	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	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	13 956 984,00	13 827 284,00	13 812 284,00	11 149 941,00	2 662 343,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 352,00	-11 352,00	-11 352,00	-5 300,00	-6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 953 937,00	13 824 237,00	13 809 237,00	11 144 641,00	2 664 596,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
	4170		przed zmianą	229 567,00	229 567,00	229 567,00	229 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	224 267,00	224 267,00	224 267,00	224 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	408 062,00	408 062,00	408 062,00	0,00	408 062,00	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	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416 367,00	416 367,00	416 367,00	0,00	416 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		przed zmianą	371 519,00	371 519,00	371 519,00	0,00	371 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	368 819,00	368 819,00	368 819,00	0,00	368 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		przed zmianą	1 101 090,00	1 101 090,00	1 101 090,00	0,00	1 101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 352,00	-2 352,00	-2 352,00	0,00	-2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 098 738,00	1 098 738,00	1 098 738,00	0,00	1 098 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		przed zmianą	1 200 240,00	1 200 240,00	1 200 240,00	147 000,00	1 053 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00	-1 500,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 287,00	1 203 287,00	1 203 287,00	145 500,00	1 057 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	0,00	-3 640,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	276 790,00	276 790,00	276 790,00	0,00	276 790,00	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
			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	272 790,00	272 790,00	272 790,00	0,00	272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01			zmianą	114,34	381,27	322,96	318,00	004,96	208,31					733,07	733,07			
			zmniejszenie	-41 910,00	-41 910,00	-41 481,00	-21 679,00	-19 802,00	0,00	-429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 807,00	42 807,00	40 107,00	12 300,00	27 807,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 916 011,34	75 919 278,27	55 680 948,96	47 024 939,00	8 656 009,96	20 144 208,31	94 121,00	0,00	0,00	0,00	16 996 733,07	16 996 733,07	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	31 906 828,00	31 632 054,00	26 138 168,00	23 399 625,00	2 738 543,00	5 472 736,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 091,00	-21 091,00	-21 091,00	-13 000,00	-8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 235,00	18 235,00	16 235,00	0,00	16 235,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 903 972,00	31 629 198,00	26 133 312,00	23 386 625,00	2 746 687,00	5 472 736,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	403 590,00	403 590,00	403 590,00	0,00	403 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 472,00	-7 472,00	-7 472,00	0,00	-7 472,00	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	396 118,00	396 118,00	396 118,00	0,00	396 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	263 313,00	263 313,00	263 313,00	0,00	263 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 805,00	278 805,00	278 805,00	0,00	278 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	1 002 895,00	1 002 895,00	1 002 895,00	0,00	1 002 895,00	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	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 638,00	1 003 638,00	1 003 638,00	0,00	1 003 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	przed zmianą	76 086,00	76 086,00	76 086,00	0,00	76 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-619,00	-619,00	-619,00	0,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 467,00	75 467,00	75 467,00	0,00	75 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	15 146 899,00	15 146 899,00	15 146 899,00	15 146 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	15 133 899,00	15 133 899,00	15 133 899,00	15 133 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	21 521 915,00	21 460 389,00	11 935 515,00	10 503 002,00	1 432 513,00	9 513 029,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 210,00	-9 210,00	-9 210,00	-8 079,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 855,00	5 855,00	5 155,00	0,00	5 155,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 518 560,00	21 457 034,00	11 931 460,00	10 494 923,00	1 436 537,00	9 513 029,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	2 584 061,00	2 584 061,00	2 584 061,00	2 584 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 264,00	54 264,00	54 264,00	0,00	54 264,00	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	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 143,00	56 143,00	56 143,00	0,00	56 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 653 934,00	4 613 934,00	4 604 764,00	2 156 146,00	2 448 618,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 657 054,00	4 617 054,00	4 607 884,00	2 159 446,00	2 448 438,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 300,00	1 701 300,00	1 701 300,00	1 701 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 395,00	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 9		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	4 371 201,00	4 371 201,00	2 264 459,00	2 141 081,00	123 378,00	2 106 407,00	335,00	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
				zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	3 000,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 374 170,00	4 374 170,00	2 267 428,00	2 143 481,00	123 947,00	2 106 407,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	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
				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	163 900,00	163 900,00	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 258,00	108 258,00	108 258,00	0,00	108 258,00	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 827,00	108 827,00	108 827,00	0,00	108 827,00	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	1 535 985,00	1 535 985,00	1 535 985,00	1 535 985,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 538 985,00	1 538 985,00	1 538 985,00	1 538 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 824 600,00	8 824 600,00	5 900 174,00	5 662 625,00	237 549,00	2 921 426,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 448,00	8 448,00	8 448,00	6 000,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 833 019,00	8 833 019,00	5 908 622,00	5 668 625,00	239 997,00	2 921 426,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	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

			wynagrodzeń	zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	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	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	231 049,00	231 049,00	231 049,00	0,00	231 049,00	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	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 497,00	233 497,00	233 497,00	0,00	233 497,00	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	4 524 545,00	4 524 545,00	4 524 545,00	0,00	4 524 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	4 530 545,00	4 530 545,00	4 530 545,00	0,00	4 530 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8019 5	Pozostała działalność	przed zmianą	19 714 564,34	3 094 131,27	3 046 950,96	1 906 616,00	1 140 334,96	2 330,31	44 850,00	0,00	0,00	0,00	16 620 433,07	16 620 433,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 705 685,34	3 085 252,27	3 038 071,96	1 906 616,00	1 131 455,96	2 330,31	44 850,00	0,00	0,00	0,00	16 620 433,07	16 620 433,07	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 910,00	337 910,00	337 910,00	0,00	337 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	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	327 510,00	327 510,00	327 510,00	0,00	327 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	541 311,00	541 311,00	541 311,00	0,00	541 311,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 832,00	542 832,00	542 832,00	0,00	542 832,00	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	12 514 474,00	12 514 474,00	8 094 263,00	5 608 549,00	2 485 714,00	140 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 167,00	172 167,00	47 633,00	34 633,00	13 000,00	0,00	124 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 627 641,00	12 627 641,00	8 137 896,00	5 643 182,00	2 494 714,00	140 000,00	4 349 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	110 970,00	110 970,00	110 970,00	0,00	110 970,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 970,00	119 970,00	119 970,00	0,00	119 970,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 865 493,00	2 865 493,00	1 788 359,00	0,00	1 788 359,00	0,00	1 077 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	2 810 493,00	2 810 493,00	1 788 359,00	0,00	1 788 359,00	0,00	1 022 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 071 134,00	1 071 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	1 016 134,00	1 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	829 000,00	829 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 000,00	902 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 539 842,00	4 539 842,00	4 500 342,00	4 102 120,00	398 222,00	0,00	39 500,00	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	0,00
			zwiększenie	37 633,00	37 633,00	37 633,00	34 633,00	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	4 574 475,00	4 574 475,00	4 534 975,00	4 136 753,00	398 222,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 259 122,00	3 259 122,00	3 259 122,00	3 259 122,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 288 122,00	3 288 122,00	3 288 122,00	3 288 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	572 722,00	572 722,00	572 722,00	572 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 822,00	577 822,00	577 822,00	577 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 543,00	45 543,00	45 543,00	45 543,00	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	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 076,00	46 076,00	46 076,00	46 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	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	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	105 487,00	105 487,00	105 487,00	0,00	105 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 487,00	102 487,00	102 487,00	0,00	102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	460 921,00	460 921,00	460 921,00	399 452,00	61 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 921,00	460 921,00	460 921,00	399 452,00	61 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	20 735,00	20 735,00	20 735,00	0,00	20 735,00	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	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
				po zmianach	21 135,00	21 135,00	21 135,00	0,00	21 135,00	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	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	1 462 500,00	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,00	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	51 534,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 034,00	1 514 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 534,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 534,00	1 491 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5		Pozostała działalność	przed zmianą	320 853,00	320 853,00	130 276,00	67 928,00	62 348,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 853,00	320 853,00	130 276,00	67 928,00	62 348,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	264 483,00	264 483,00	11 070,00	0,00	11 070,00	111 079,00	142 334,00	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	274 483,00	274 483,00	21 070,00	0,00	21 070,00	111 079,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	103 524,00	103 524,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	92 454,00	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	113 524,00	113 524,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	92 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	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	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 026 235,07	4 905 235,07	4 379 035,07	3 633 488,07	745 547,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	-400,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 026 235,07	4 905 235,07	4 379 035,07	3 633 488,07	745 547,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 985 292,00	2 864 292,00	2 859 292,00	2 436 552,00	422 740,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-991,00	-991,00	-991,00	-400,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 985 292,00	2 864 292,00	2 859 292,00	2 436 552,00	422 740,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-591,00	-591,00	-591,00	0,00	-591,00	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	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66 069,00	66 069,00	66 069,00	0,00	66 069,00	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	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 966 714,00	17 243 513,00	17 007 513,00	734 182,00	16 273 331,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 966 714,00	17 243 513,00	17 007 513,00	734 182,00	16 273 331,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	744 500,00	744 500,00	744 500,00	0,00	744 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	193 800,00	39 800,00	39 800,00	23 700,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	190 300,00	36 300,00	36 300,00	23 700,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług	przed	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	pozostałych	zmianą															
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	303 000,00	303 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	39 683 940,00	9 032 433,00	8 574 454,00	4 968 573,00	3 605 881,00	350 000,00	107 979,00	0,00	0,00	0,00	30 651 507,00	30 651 507,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 468,00	-17 468,00	-17 468,00	0,00	-17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 683 940,00	9 032 433,00	8 574 454,00	4 968 573,00	3 605 881,00	350 000,00	107 979,00	0,00	0,00	0,00	30 651 507,00	30 651 507,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 387 767,00	1 156 767,00	1 151 267,00	718 166,00	433 101,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 235,00	1 174 235,00	1 168 735,00	718 166,00	450 569,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 412,00	94 412,00	94 412,00	0,00	94 412,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	109 412,00	109 412,00	109 412,00	0,00	109 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 036 622,00	7 462 666,00	7 413 187,00	4 250 407,00	3 162 780,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 468,00	-17 468,00	-17 468,00	0,00	-17 468,00	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	11 019 154,00	7 445 198,00	7 395 719,00	4 250 407,00	3 145 312,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	498 333,00	498 333,00	498 333,00	0,00	498 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	483 333,00	483 333,00	483 333,00	0,00	483 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 336/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 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				25 142 251,00	0,00	0,00	0,00	25 142 251,00
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 AugustowieM		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				11 142 096,00	0,00	0,00	0,00	11 142 096,00
		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		717 022,00	0,00	0,00	0,00	717 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 422,00	0,00	0,00	0,00	635 422,00
		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 i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej 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		4 509 231,00	0,00	0,00	0,00	4 509 231,00

	nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 514 231,00	0,00	0,00	0,00	2 514 231,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00
	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	60095 - Pozostała działalność	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	630 - Turystyka	6 218 551,00	0,00	0,00	0,00	6 218 551,00
	63095 - Pozostała działalność	6 218 551,00	0,00	0,00	0,00	6 218 551,00
	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
	BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanalem Augustowskim - BO	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	137 881,00	0,00	0,00	0,00	137 881,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 881,00	0,00	0,00	0,00	137 881,00
	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	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00

	wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie					
	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 jednostek 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	661 900,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 900,00	0,00	0,00	0,00	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
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 450 500,00	0,00	18 600,00	0,54	3 431 900,00
	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	450 500,00	0,00	18 600,00	4,13	431 900,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	230 000,00	0,00	18 600,00	8,09	211 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	18 600,00	8,09	211 400,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	INW01/516/1 - 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
750 - Administracja publiczna		2 009 716,00	0,00	0,00	0,00	2 009 716,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 700,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00
	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
75095 - Pozostała działalność		1 880 016,00	0,00	0,00	0,00	1 880 016,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 731 802,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00
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
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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		16 996 733,07	0,00	0,00	0,00	16 996 733,07
80101 - Szkoły podstawowe		274 774,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
	INW01/552/1 - Wirtualne Laboratorium Empiriusz w Szkole Podstawowej Nr 3	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
	INW01/553/1 - Pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00

80104 - Przedszkola		61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
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		16 620 433,07	0,00	0,00	0,00	16 620 433,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 632 330,00	0,00	0,00	0,00	11 632 330,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 364,00	0,00	0,00	0,00	1 887 364,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07
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 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 jednostek 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 jednostek 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			757 936,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00
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
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			30 651 507,00	0,00	0,00	0,00	30 651 507,00
92601 - Obiekty sportowe			231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		INW01/544/1 - Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00
		BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00

	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	2 574 839,00	0,00	0,00	0,00	2 574 839,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 855,00	0,00	0,00	0,00	574 855,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
	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	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	26 846 551,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	26 846 551,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 150,00	0,00	0,00	0,00	1 520 150,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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:	91 992 349,07	0,00	18 600,00	0,02	91 973 749,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 336/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 29 listopada 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

1) w dziale 852 Pomoc społeczna:

- a) zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.811.2024.AW z 27.11.2024r. Wojewody Podlaskiego,
- b) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych, zgodnie z pismem FB-II.3111.816.2024.AW z 27.11.2024r. Wojewody Podlaskiego,
- c) zwiększenia dotacji celowej na realizację w 2024r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, zgodnie z pismem FB-II.3111.819.2024.MN z 27.11.2024r. Wojewody Podlaskiego,
- d) zwiększenia dotacji celowej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z pismem FB-II.3111.834.2024.MN z 28.11.2024r. Wojewody Podlaskiego;

2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą materialną dla uczniów z Ukrainy - stypendia socjalne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie" a także w pozostałym zakresie w rozdziale 70007, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75022, 75023 i 75075 w ramach bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w ramach bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;

- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 897,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80104 § 4330;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w ramach bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - b) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz zmniejszenia dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych,
 - c) zwiększenia dotacji celowej na realizację w 2024r. wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
 - d) zwiększenia dotacji celowej na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
 - e) urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85220 w zakresie funkcjonowania mieszkań chronionych,zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą materialną dla uczniów z Ukrainy - stypendia socjalne, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 90013 w zakresie opieki nad zwierzętami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 w zakresie m.in. bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej oraz stadionu wraz z kortami tenisowymi, boiskami treningowymi i siłownią zewnętrzną "Osiedle Koszary", zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	336/2024
Data dokumentu	2024-11-29
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	BD98A69F-5641-43F7-BD1C-75BFEB60A1FA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1426548774
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2024 15:27:48
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL