

ZARZĄDZENIE NR 354/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 10 grudnia 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, poz. 1756) 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 257.769.636,82 zł, w tym:

- a) bieżące 181.992.580,82 zł,
- b) majątkowe 75.777.056,00 zł;

2) plan wydatków 277.345.205,85 zł, w tym:

- a) bieżące 185.351.456,78 zł,
- b) majątkowe 91.993.749,07 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 69.143,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach: 75412 § 4280 - 1.550,00 zł, 80195 § 6050 - 20.000,00 zł, 90002 § 4300 - 47.593,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 23.657,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020.

§ 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 354/2024
 Burmistrza Miasta Augustowa
 z dnia 10 grudnia 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 990,00	-250,00	0,00	99 740,00
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	99 990,00	-250,00	0,00	99 740,00
			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	21 070,00	-250,00	0,00	20 820,00
bieżące razem:				160 792 769,38	-250,00	0,00	160 792 519,38
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 159 243,90	0,00	770,29	2 160 014,19
			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	2 159 243,90	0,00	770,29	2 160 014,19
			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	2 159 243,90	0,00	770,29	2 160 014,19
855			Rodzina	14 849 632,42	0,00	36 300,00	14 885 932,42
			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	14 616 747,42	0,00	35 000,00	14 651 747,42

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	499 000,00	0,00	35 000,00	534 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 400,00	0,00	1 300,00	231 700,00
		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	18 900,00	0,00	1 300,00	20 200,00
bieżące łącznie:			20 962 991,15	0,00	37 070,29	21 000 061,44
		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:			257 732 816,53	-250,00	37 070,29	257 769 636,82
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 354/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	a na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	długu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	31 080 083,00	5 937 832,00	5 937 832,00	0,00	5 937 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 142 251,00	25 142 251,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 080 083,00	5 937 832,00	5 937 832,00	0,00	5 937 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 142 251,00	25 142 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 266 093,00	2 123 997,00	2 123 997,00	0,00	2 123 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 096,00	11 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 266 093,00	2 123 997,00	2 123 997,00	0,00	2 123 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 096,00	11 142 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 927 997,00	1 927 997,00	1 927 997,00	0,00	1 927 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 920 897,00	1 920 897,00	1 920 897,00	0,00	1 920 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 431 900,00	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 394 300,00	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	3 431 900,00	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 360 200,00	2 360 200,00	2 360 200,00	0,00	2 360 200,00	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	2 759 700,00	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		
				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	8 000,00	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	
				po zmianach	2 767 700,00	2 767 700,00	2 767 700,00	0,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	5			przed zmianą	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	2 009 716,00	2 009 716,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00	0,00	-9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	2 009 716,00	2 009 716,00	867 616,00	0,00	0,00
		7502		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 955 437,00	13 825 737,00	13 810 737,00	11 144 641,00	2 666 096,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00
		421		przed zmianą	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
				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	3 500,00	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	0,00
				po zmianach	419 867,00	419 867,00	419 867,00	0,00	419 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430		przed zmianą	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
				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	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	1 095 238,00	1 095 238,00	1 095 238,00	0,00	1 095 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443		przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	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	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452		przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7507		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 201 787,00	1 201 787,00	1 201 787,00	145 500,00	1 056 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426		przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		przed zmianą	3 010 192,00	278 390,00	228 300,00	77 400,00	150 900,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00	2 731 802,00	2 171 802,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	3 011	279 940,00	229 850,00	77 400,00	152	0,00	50 090,00	0,00	0,00	2 731	2 731	2 171	0,00	0,00	

	0	remontowych	zmianą															
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	46 675,00	46 675,00	46 675,00	0,00	46 675,00	0,00	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	15 924,00	15 924,00	15 924,00	0,00	15 924,00	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	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	277 405,00	277 405,00	277 405,00	0,00	277 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	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	18 489,00	18 489,00	18 489,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	22 216,00	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00	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	0,00	-300,00	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	21 916,00	21 916,00	21 916,00	0,00	21 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 4	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 764,00	6 764,00	6 764,00	4 000,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 520 624,00	21 459 098,00	11 933 524,00	10 498 923,00	1 434 601,00	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
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 417 586,00	1 417 586,00	1 417 586,00	1 417 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 421 586,00	1 421 586,00	1 421 586,00	1 421 586,00	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	222 456,00	222 456,00	222 456,00	0,00	222 456,00	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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 890,00	223 890,00	223 890,00	0,00	223 890,00	0,00	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	21 988,00	21 988,00	21 988,00	0,00	21 988,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 318,00	22 318,00	22 318,00	0,00	22 318,00	0,00	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 234,00	-2 234,00	-2 234,00	0,00	-2 234,00	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	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 281,00	167 281,00	167 281,00	0,00	167 281,00	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

				e														
				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	168 281,00	168 281,00	168 281,00	0,00	168 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 776,00	15 776,00	15 776,00	0,00	15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	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	14 738,00	14 738,00	14 738,00	0,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 949,00	9 949,00	9 949,00	0,00	9 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 149,00	9 149,00	9 149,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	0,00	-551,00	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	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	11 414,00	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	37 311,00	37 311,00	37 311,00	0,00	37 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	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	37 234,00	37 234,00	37 234,00	0,00	37 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	325 610,00	325 610,00	325 610,00	0,00	325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	324 410,00	324 410,00	324 410,00	0,00	324 410,00	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	325 610,00	325 610,00	325 610,00	0,00	325 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	324 410,00	324 410,00	324 410,00	0,00	324 410,00	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	4 657 054,00	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
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-1 000,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 669 094,00	4 629 094,00	4 619 924,00	2 158 446,00	2 461 478,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	-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
				po zmianach	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 686,00	66 686,00	66 686,00	0,00	66 686,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 186,00	72 186,00	72 186,00	0,00	72 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 096 980,00	2 096 980,00	2 096 980,00	0,00	2 096 980,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 105 180,00	2 105 180,00	2 105 180,00	0,00	2 105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	przed zmiana	30 384,00	30 384,00	30 384,00	0,00	30 384,00	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	30 884,00	30 884,00	30 884,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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 zmiana	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	
				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	4 374 270,00	4 374 270,00	2 267 528,00	2 143 481,00	124 047,00	2 106 407,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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 zmiana	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	
				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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 833 159,00	8 833 159,00	5 908 762,00	5 668 625,00	240 137,00	2 921 426,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	0,00	0,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8019 5	Pozostała działalność	przed zmiana	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	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 657,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 734 742,34	3 094 309,27	3 023 471,96	1 906 616,00	1 116 855,96	2 330,31	68 507,00	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07	16 640 433,07	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 657,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 507,00	63 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	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	
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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	312 910,00	312 910,00	312 910,00	0,00	312 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmiana	5 357 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 364,00	5 357 364,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 377 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 364,00	5 377 364,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	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	102 293,00	102 293,00	102 293,00	0,00	102 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 794,00	83 794,00	83 794,00	0,00	83 794,00	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	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 988,00	83 988,00	83 988,00	0,00	83 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 233,00	274 233,00	20 820,00	0,00	20 820,00	111 079,00	142 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 274,00	113 274,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	92 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	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	3 633 088,07	745 947,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	3 633 088,07	745 947,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 100 160,00	1 100 160,00	1 098 960,00	944 404,00	154 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 160,00	1 100 160,00	1 098 960,00	926 404,00	172 556,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	745 424,00	745 424,00	745 424,00	745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	727 424,00	727 424,00	727 424,00	727 424,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			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	75 000,00
			zmniejszenie	-100 716,00	-100 716,00	-100 716,00	-70 000,00	-30 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	148 309,00	148 309,00	148 309,00	0,00	148 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 014 307,00	17 291 106,00	17 055 106,00	664 182,00	16 390 924,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00	3 648 201,00	0,00	0,00	75 000,00
		9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 841 974,00	11 841 974,00	11 841 974,00	710 482,00	11 131 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 593,00	147 593,00	147 593,00	0,00	147 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 919 567,00	11 919 567,00	11 919 567,00	640 482,00	11 279 085,00	0,00	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	545 627,00	545 627,00	545 627,00	545 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	495 627,00	495 627,00	495 627,00	495 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 081 222,00	11 081 222,00	11 081 222,00	0,00	11 081 222,00	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	147 593,00	147 593,00	147 593,00	0,00	147 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 228 815,00	11 228 815,00	11 228 815,00	0,00	11 228 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 841 509,00	1 841 509,00	1 841 509,00	0,00	1 841 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-716,00	-716,00	-716,00	0,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 841 509,00	1 841 509,00	1 841 509,00	0,00	1 841 509,00	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	11 037,00	11 037,00	11 037,00	0,00	11 037,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 830 472,00	1 830 472,00	1 830 472,00	0,00	1 830 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-716,00	-716,00	-716,00	0,00	-716,00	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	1 829 756,00	1 829 756,00	1 829 756,00	0,00	1 829 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000 5			Ochrona powietrza atmosferycznego i	przed zmianą	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	

			klimatu	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	188 700,00	34 700,00	34 700,00	23 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00	0,00	1 563 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	1 557 950,00	1 557 950,00	1 557 950,00	0,00	1 557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	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	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	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	242 850,00	242 850,00	242 850,00	0,00	242 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	241 950,00	241 950,00	241 950,00	0,00	241 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9009 5	Pozostała działalność	przed zmianą	4 248 521,00	879 320,00	864 320,00	0,00	864 320,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	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	4 226 021,00	856 820,00	841 820,00	0,00	841 820,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00	3 294 201,00	0,00	0,00	75 000,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	462 595,00	462 595,00	462 595,00	0,00	462 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	450 095,00	450 095,00	450 095,00	0,00	450 095,00	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	39 683 940,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		9260 1	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	770,29	770,29	770,29	770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 762,19	3 762,19	3 762,19	3 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 362 070,51	2 362 070,51	1 311 682,08	1 068 481,50	243 200,58	0,00	1 050 388,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502,00	-7 502,00	-7 402,00	-528,00	-6 874,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 502,00	7 502,00	7 502,00	528,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 362 070,51	2 362 070,51	1 311 782,08	1 068 481,50	243 300,58	0,00	1 050 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 091 938,56	1 091 938,56	1 091 838,56	977 131,50	114 707,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 502,00	-7 502,00	-7 402,00	-528,00	-6 874,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 502,00	7 502,00	7 502,00	528,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 091 938,56	1 091 938,56	1 091 938,56	977 131,50	114 807,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	769 103,00	769 103,00	769 103,00	769 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	769 631,00	769 631,00	769 631,00	769 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	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		
				po zmianach	49 492,00	49 492,00	49 492,00	49 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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		
				po zmianach	480,00	480,00	480,00	480,00	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	30 106,06	30 106,06	30 106,06	0,00	30 106,06	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			
				zwiększenie	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 580,06	35 580,06	35 580,06	0,00	35 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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			
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-144,00	-144,00	-144,00	0,00	-144,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	14 849 632,42	14 849 632,42	1 944 432,42	1 658 485,00	285 947,42	0,00	12 905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 100,00	-72 100,00	-72 100,00	-49 000,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 400,00	108 400,00	19 965,00	18 100,00	1 865,00	0,00	88 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 885 932,42	14 885 932,42	1 892 297,42	1 627 585,00	264 712,42	0,00	12 993 635,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	14 616 747,42	14 616 747,42	1 711 547,42	1 656 000,00	55 547,42	0,00	12 905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 100,00	-72 100,00	-72 100,00	-49 000,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 100,00	107 100,00	18 665,00	18 100,00	565,00	0,00	88 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 651 747,42	14 651 747,42	1 658 112,42	1 625 100,00	33 012,42	0,00	12 993 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 421 500,00	12 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 500,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 475 500,00	12 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	483 700,00	483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 700,00	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	34 435,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 135,00	518 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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
				po zmianach	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	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	30 634,76	30 634,76	30 634,76	0,00	30 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 250,00	-22 250,00	-22 250,00	0,00	-22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 384,76	8 384,76	8 384,76	0,00	8 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	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	1 000,00	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
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 700,00	231 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 959 580,15	20 959 580,15	6 475 000,38	3 391 222,71	3 083 777,67	62 017,57	14 422 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 602,00	-79 602,00	-79 502,00	-49 528,00	-29 974,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 672,29	116 672,29	28 237,29	19 398,29	8 839,00	0,00	88 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 996 650,44	20 996 650,44	6 423 735,67	3 361 093,00	3 062 642,67	62 017,57	14 510 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:		277 345 205,85	185 351 456,78	133 334 208,70	77 710 373,07	55 623 835,63	28 059 104,88	20 289 023,20	1 019 120,00	0,00	2 650 000,00	91 993 749,07	91 918 749,07	3 039 418,00	75 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 354/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 grudnia 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 nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków,	4 509 231,00	0,00	0,00	0,00	4 509 231,00

	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 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	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00

	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	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	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	431 900,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,12	17 016 733,07
	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	20 000,00	0,00	0,12	16 640 433,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie		11 632 330,00	20 000,00	0,00	0,17	11 652 330,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 364,00	20 000,00	0,00	1,06	1 907 364,00
		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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

		budżetowych					
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 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 - Tenis 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:	91 973 749,07	20 000,00	0,00	0,02	91 993 749,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 354/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 10 grudnia 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą materialną dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 3) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) 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;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 69.143,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- 75412 § 4280 - 1.550,00 zł,
- 80195 § 6050 - 20.000,00 zł,
- 90002 § 4300 - 47.593,00 zł;

b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 23.657,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 3020;

- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85203 i 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 8) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą materialną dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 9) w dziale 855 Rodzina - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Augustów, w tym na świadczenia rodzinne oraz składki zdrowotne i świadczenia pielęgnacyjne a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 85502 w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej oraz lodowiska, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	354/2024
Data dokumentu	2024-12-10
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	26D2B1C6-DA2E-4361-BE41-8BEFD6B9C4C7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-636531705
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	10.12.2024 16:16:11
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL