

ZARZĄDZENIE NR 357/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 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 wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4210.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 357/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 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				
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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:										Wydatki	z tego:	

a)		grup a			bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 066 129,00	17 056 413,00	16 519 073,00	12 208 916,00	4 310 157,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 957 937,00	13 828 237,00	13 813 237,00	11 144 641,00	2 668 596,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 367,00	422 367,00	422 367,00	0,00	422 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 011 742,00	279 940,00	229 850,00	77 400,00	152 450,00	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	-61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 031,00	-61 031,00	-61 031,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,00	61 031,00	61 031,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 011 742,00	279 940,00	229 850,00	77 400,00	152 450,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00	2 731 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 444 542,00	272 740,00	222 650,00	77 400,00	145 250,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 031,00	-61 031,00	-61 031,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,00	61 031,00	61 031,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 444 542,00	272 740,00	222 650,00	77 400,00	145 250,00	0,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 846 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00	1 846 031,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 031,00	-61 031,00	-61 031,00	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	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	325 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 771,00	325 771,00	325 771,00	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	61 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,00	61 031,00	61 031,00	0,00	0,00		
				po zmianach	386 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 802,00	386 802,00	386 802,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 172 230,00	1 983 078,00	1 983 078,00	0,00	1 983 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 730,00	1 980 578,00	1 980 578,00	0,00	1 980 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 172 230,00	1 983 078,00	1 983 078,00	0,00	1 983 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 730,00	1 980 578,00	1 980 578,00	0,00	1 980 578,00	0,00	1 980 578,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	przed zmianą	1 983 078,00	1 983 078,00	0,00	1 983 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 980 578,00	1 980 578,00	1 980 578,00	0,00	1 980 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 959 668,34	75 942 935,27	55 680 948,96	47 023 939,00	8 657 009,96	20 144 208,31	117 778,00	0,00	0,00	17 016 733,07	17 016 733,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 522,00	-45 522,00	-45 522,00	-11 343,00	-34 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 522,00	45 522,00	22 380,00	934,00	21 446,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 959 668,34	75 942 935,27	55 657 806,96	47 013 530,00	8 644 276,96	20 167 350,31	117 778,00	0,00	0,00	17 016 733,07	17 016 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 905 428,00	31 630 654,00	26 134 768,00	23 382 625,00	2 752 143,00	5 472 736,00	23 150,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	-770,00	-19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 265,00	14 265,00	13 628,00	164,00	13 464,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 899 293,00	31 624 519,00	26 127 996,00	23 382 019,00	2 745 977,00	5 473 373,00	23 150,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 472 736,00	5 472 736,00	0,00	0,00	0,00	5 472 736,00	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	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 473 373,00	5 473 373,00	0,00	0,00	0,00	5 473 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 652,00	25 652,00	25 652,00	25 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400 378,00	400 378,00	400 378,00	0,00	400 378,00	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 942,00	404 942,00	404 942,00	0,00	404 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	812 219,00	812 219,00	812 219,00	0,00	812 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	803 319,00	803 319,00	803 319,00	0,00	803 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 575,00	55 575,00	55 575,00	0,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 346,00	-2 346,00	-2 346,00	0,00	-2 346,00	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	14 234,00	14 234,00	14 234,00	0,00	14 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 003 638,00	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
			zmniejszenie	-8 384,00	-8 384,00	-8 384,00	0,00	-8 384,00	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	995 254,00	995 254,00	995 254,00	0,00	995 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach		254,00			254,00											
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	15 133 129,00	15 133 129,00	15 133 129,00	15 133 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		479 0	Wygodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	0,00	-1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 139,00	8 139,00	2 797,00	0,00	2 797,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 527 181,00	21 465 655,00	11 934 739,00	10 498 923,00	1 435 816,00	9 518 371,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00
		8010 4	Przedszkola	przed zmianą	9 513 029,00	9 513 029,00	0,00	0,00	0,00	9 513 029,00	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	5 342,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 518 371,00	9 518 371,00	0,00	0,00	0,00	9 518 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
			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	
			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	21 818,00	21 818,00	21 818,00	0,00	21 818,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	-1 082,00	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	6 344,00	6 344,00	6 344,00	0,00	6 344,00	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	423 804,00	423 804,00	423 804,00	0,00	423 804,00	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	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 601,00	426 601,00	426 601,00	0,00	426 601,00	0,00	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	1 327 266,00	1 326 266,00	1 326 166,00	1 265 223,00	60 943,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 326 566,00	1 326 566,00	1 325 466,00	1 265 993,00	59 473,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 149,00	16 149,00	16 149,00	16 149,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 919,00	16 919,00	16 919,00	16 919,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	0,00	-1 470,00	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	54 673,00	54 673,00	54 673,00	0,00	54 673,00	0,00	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	4 669 094,00	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	
			zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	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	4 666 754,00	4 626 754,00	4 617 584,00	2 158 446,00	2 459 138,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		428	Zakup usług	przed	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	

		0	zdrowotnych	zmiana														
				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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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	64 204,00	64 204,00	64 204,00	0,00	64 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00	0,00	-1 540,00	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	62 664,00	62 664,00	62 664,00	0,00	62 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19 730,00	-19 730,00	-19 730,00	-10 573,00	-9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 364 185,00	4 364 185,00	2 247 798,00	2 132 908,00	114 890,00	2 116 052,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 106 407,00	2 106 407,00	0,00	0,00	0,00	2 106 407,00	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	9 645,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	9 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 052,00	2 116 052,00	0,00	0,00	0,00	2 116 052,00	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	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
				zmniejszenie	-9 157,00	-9 157,00	-9 157,00	0,00	-9 157,00	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	99 670,00	99 670,00	99 670,00	0,00	99 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 538 985,00	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
				zmniejszenie	-10 573,00	-10 573,00	-10 573,00	-10 573,00	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	1 528 412,00	1 528 412,00	1 528 412,00	1 528 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				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	8 942,00	8 942,00	1 424,00	0,00	1 424,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 842 101,00	8 842 101,00	5 910 186,00	5 668 625,00	241 561,00	2 928 944,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 921 426,00	2 921 426,00	0,00	0,00	0,00	2 921 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 944,00	2 928 944,00	0,00	0,00	0,00	2 928 944,00	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	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
				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	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 921,00	234 921,00	234 921,00	0,00	234 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	19 738 503,34	3 098 070,27	3 027 232,96	1 906 616,00	1 120 616,96	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	
		444 0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	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	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 593,00	546 593,00	0,00	546 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			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	-99 684,00	-99 684,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-94 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 684,00	99 684,00	90 200,00	5 200,00	85 000,00	0,00	9 484,00	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	8 222 896,00	5 643 182,00	2 579 714,00	140 000,00	4 264 745,00	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	2 810 493,00	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	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	94 484,00	94 484,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 977,00	2 904 977,00	1 873 359,00	0,00	1 873 359,00	0,00	1 031 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	9 484,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 618,00	1 025 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 786 359,00	1 786 359,00	1 786 359,00	0,00	1 786 359,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 359,00	1 871 359,00	1 871 359,00	0,00	1 871 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8521 5	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	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	810 050,00	810 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 950,00	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00	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	810 050,00	810 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8521 9	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	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 574 475,00	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
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 293 322,00	3 293 322,00	3 293 322,00	3 293 322,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-91 534,00	-91 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 534,00	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	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 534,00	-91 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 534,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	3 615 088,07	763 947,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 704,00	-9 704,00	-9 704,00	-5 150,00	-4 554,00	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	9 704,00	9 704,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	8 204,00	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	4 379 831,07	3 609 938,07	760 893,00	0,00	534 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	848 283,07	848 283,07	328 283,07	252 532,07	75 751,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 204,00	-8 204,00	-8 204,00	-5 150,00	-3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	848 283,07	848 283,07	320 079,07	247 382,07	72 697,00	0,00	528 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 204,00	528 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 204,00	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	205 933,07	205 933,07	205 933,07	205 933,07	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	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 783,07	200 783,07	200 783,07	200 783,07	0,00	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	1 800,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-797,00	-797,00	-797,00	0,00	-797,00	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	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	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	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	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat	przed zmianą	2 985 292,00	2 864 292,00	2 859 292,00	2 436 152,00	423 140,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00		

			3	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
				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
				po zmianach	2 985 292,00	2 864 292,00	2 859 292,00	2 436 152,00	2 423 140,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 158,00	49 158,00	49 158,00	0,00	49 158,00	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
				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	47 658,00	47 658,00	47 658,00	0,00	47 658,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-4 873,00	-5 127,00	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	3 000,00	7 000,00	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	4 966 700,00	3 607 754,00	350 000,00	107 979,00	0,00	0,00	0,00	30 651 507,00	30 651 507,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 401 235,00	1 170 235,00	1 164 735,00	718 166,00	446 569,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 406 235,00	1 175 235,00	1 169 735,00	718 166,00	451 569,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 138,00	65 138,00	65 138,00	0,00	65 138,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 138,00	70 138,00	70 138,00	0,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 4		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 023 154,00	7 449 198,00	7 399 719,00	4 250 407,00	3 149 312,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-4 873,00	-5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018 154,00	7 444 198,00	7 394 719,00	4 248 534,00	3 146 185,00	0,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00	3 573 956,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 923 829,00	2 923 829,00	2 923 829,00	2 923 829,00	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	2 926 829,00	2 926 829,00	2 926 829,00	2 926 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620 270,00	620 270,00	620 270,00	620 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 913,00	615 913,00	615 913,00	615 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 971,00	83 971,00	83 971,00	83 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00	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	83 685,00	83 685,00	83 685,00	83 685,00	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	420 915,00	420 915,00	420 915,00	420 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0	ubezpieczenia społeczne	zmiana		641,00		641,00											
			zmniejszenie	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	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	138 568,00	138 568,00	138 568,00	138 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 887,50	17 887,50	17 887,50	17 887,50	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	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 189,50	18 189,50	18 189,50	18 189,50	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	35 510,06	35 510,06	35 510,06	0,00	35 510,06	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 143,00	-1 143,00	-1 143,00	-1 073,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 073,00	70,00	0,00	0,00	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	133 387 862,70	77 692 941,07	55 694 921,63	28 082 246,88	20 212 227,20	1 019 120,00	0,00	2 650 000,00	91 993 749,07	91 918 749,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 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, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 509 231,00	0,00	0,00	0,00	4 509 231,00

	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 Kanałem 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 wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00

	Augustowie					
	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	61 031,00	61 031,00	4,47	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	61 031,00	61 031,00	5,62	2 171 802,00
		INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 802,00	61 031,00	61 031,00	5,62	2 171 802,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 031,00	0,00	61 031,00	3,31	1 785 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 771,00	61 031,00	0,00	18,7 3	386 802,00
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			17 016 733,07	0,00	0,00	0,00	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			16 640 433,07	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 652 330,00	0,00	0,00	0,00	11 652 330,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 364,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
90095 - Pozostała działalność			3 369 201,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00

	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00
	637 0 - Wydatki 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 Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
Razem:		91 993 749,07	61 031,00	61 031,00	0,13	91 993 749,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 357/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75023 § 4210;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły podstawowe i przedszkola niepubliczne oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziałach 85203 i 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85516 w zakresie bieżącego funkcjonowania Żłobka Nr 1 oraz rozdziale 85504 w zakresie zadania dotyczącego wsparcia rodzin - asystent rodziny, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	357/2024
Data dokumentu	2024-12-12
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	841615CE-219C-4313-9DCE-3F96A84B0098

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-679137922
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.12.2024 14:36:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL