

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz § 14 uchwały Nr LXXVI/670/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia 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 237.877.911,88 zł, w tym:

- a) bieżące 160.596.901,88 zł,
- b) majątkowe 77.281.010,00 zł;

2) plan wydatków 258.764.045,88 zł, w tym:

- a) bieżące 161.786.798,88 zł,
- b) majątkowe 96.977.247,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych na:

- 1) wydatki oświatowe w wysokości 8.550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4210;
- 2) inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 211.613,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6059;

§ 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 43/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 lutego 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:				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							
750			Administracja publiczna	50,00	0,00	194 001,00	194 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	194 001,00	194 001,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	194 001,00	194 001,00
			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	194 001,00	194 001,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	162 961,00	162 961,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00
bieżące razem:				145 581 282,00	0,00	194 001,00	145 775 283,00

			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	1 122 985,00	0,00	194 001,00	1 316 986,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	656 003,00	656 003,00
			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	656 003,00	656 003,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	656 003,00	656 003,00
			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	656 003,00	656 003,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	551 042,00	551 042,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	104 961,00	104 961,00
majątkowe łącznie:				76 625 007,00	0,00	656 003,00	77 281 010,00
			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	656 003,00	656 003,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące łącznie:				14 776 618,88	0,00	0,00	14 776 618,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				237 027 907,88	0,00	850 004,00	237 877 911,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 122 985,00	0,00	850 004,00	1 972 989,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 435 900,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 435 900,00	5 965 900,00	5 965 900,00	0,00	5 965 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 188 400,00	5 718 400,00	5 718 400,00	0,00	5 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 188 400,00	5 718 400,00	5 718 400,00	0,00	5 718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	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	390 200,00	390 200,00	390 200,00	0,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 140 873,00	15 241 973,00	14 856 973,00	11 295 361,00	3 561 612,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	898 900,00	898 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 680,00	-75 680,00	-75 680,00	0,00	-75 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 137 297,00	269 681,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	867 616,00	867 616,00	867 616,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 202 490,00	15 435 974,00	14 801 293,00	11 295 361,00	3 505 932,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 766 516,00	1 766 516,00	867 616,00	0,00	0,00
				przed zmianą	416 000,00	416 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7502 2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	384 000,00	384 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 749 391,00	12 662 491,00	12 647 491,00	10 328 806,00	2 318 685,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 680,00	-43 680,00	-43 680,00	0,00	-43 680,00	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	12 705 711,00	12 618 811,00	12 603 811,00	10 328 806,00	2 275 005,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	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	0,00	-20 000,00	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	423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	975 343,00	975 343,00	975 343,00	0,00	975 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 680,00	-23 680,00	-23 680,00	0,00	-23 680,00	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	951 663,00	951 663,00	951 663,00	0,00	951 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 301 016,00	489 016,00	489 016,00	68 833,00	420 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 137 297,00	269 681,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	867 616,00	867 616,00	867 616,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 438 313,00	758 697,00	509 016,00	68 833,00	440 183,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	1 679 616,00	1 679 616,00	867 616,00	0,00	0,00
				przed zmianą	359 183,00	359 183,00	359 183,00	0,00	359 183,00	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	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	0,00
				po zmianach	379 183,00	379 183,00	379 183,00	0,00	379 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 181,00	112 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	112 181,00	112 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 448,00	64 448,00	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	64 448,00	64 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 343,00	27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 343,00	27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 708,00	15 708,00	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	15 708,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 437,00	23 437,00	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	23 437,00	23 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 564,00	6 564,00	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	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	551 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00	551 042,00	551 042,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00	551 042,00	551 042,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	316 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00	316 574,00	316 574,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00	316 574,00	316 574,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	9 661 724,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 163,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 613,00	-211 613,00	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	9 441 561,00	8 663 934,00	8 663 934,00	0,00	8 663 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 627,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00
		7588	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	9 661 724,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 163,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 613,00	-211 613,00	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	9 441 561,00	8 663 934,00	8 663 934,00	0,00	8 663 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 627,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	8 672 484,00	8 672 484,00	8 672 484,00	0,00	8 672 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	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	8 663 934,00	8 663 934,00	8 663 934,00	0,00	8 663 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	989 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 240,00	989 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 613,00	-211 613,00	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	777 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 627,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 985 331,00	62 993 402,00	44 948 333,00	37 696 958,00	7 251 375,00	18 013 269,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 985 331,00	62 993 402,00	44 948 333,00	37 696 958,00	7 251 375,00	18 013 269,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 432 937,00	4 432 937,00	4 426 937,00	2 076 508,00	2 350 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 432 937,00	4 432 937,00	4 426 937,00	2 076 508,00	2 350 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 050,00	61 050,00	61 050,00	0,00	61 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 051 395,00	16 045 876,00	15 809 876,00	734 182,00	15 075 694,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 519,00	3 005 519,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 051 395,00	16 045 876,00	15 809 876,00	734 182,00	15 075 694,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 519,00	3 005 519,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	1 239 000,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	37 988 976,00	8 638 785,00	8 168 285,00	4 576 865,00	3 591 420,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	29 350 191,00	29 350 191,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 532,00	-82 532,00	-82 532,00	0,00	-82 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 532,00	82 532,00	82 532,00	80 292,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 988 976,00	8 638 785,00	8 168 285,00	4 576 865,00	3 591 420,00	350 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	29 350 191,00	29 350 191,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 745 509,00	7 190 719,00	7 130 719,00	3 974 269,00	3 156 450,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 790,00	3 554 790,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 532,00	-82 532,00	-82 532,00	0,00	-82 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 532,00	82 532,00	82 532,00	80 292,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 745 509,00	7 190 719,00	7 130 719,00	3 974 269,00	3 156 450,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 554 790,00	3 554 790,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 192,00	68 192,00	68 192,00	68 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 747 192,00	2 747 192,00	2 747 192,00	2 747 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	570 143,00	570 143,00	570 143,00	570 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	582 243,00	582 243,00	582 243,00	582 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 532,00	-82 532,00	-82 532,00	0,00	-82 532,00	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	1 252 468,00	1 252 468,00	1 252 468,00	0,00	1 252 468,00	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	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 840,00	82 840,00	82 840,00	0,00	82 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	243 092 423,00	146 771 179,00	115 171 924,00	62 340 382,00	52 831 542,00	24 553 824,00	4 545 431,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 321 244,00	96 321 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-407 675,00	-196 062,00	-196 062,00	0,00	-196 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 613,00	-211 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 257 679,00	390 063,00	140 382,00	80 292,00	60 090,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	0,00	867 616,00	867 616,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 942 427,00	146 965 180,00	115 116 244,00	62 420 674,00	52 695 570,00	24 553 824,00	4 545 431,00	0,00	0,00	2 500 000,00	96 977 247,00	96 977 247,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																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	14 776 618,88	14 776 618,88	3 882 973,37	2 668 871,87	1 214 101,50	0,00	10 893 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 776 618,88	14 776 618,88	3 882 973,37	2 668 871,87	1 214 101,50	0,00	10 893 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					258 764 045,88	161 786 798,88	119 044 217,37	65 089 545,87	53 954 671,50	24 553 824,00	15 439 076,51	249 681,00	0,00	2 500 000,00	96 977 247,00	96 977 247,00	867 616,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 13 lutego 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				26 089 859,00	0,00	0,00	0,00	26 089 859,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		12 085 971,00	0,00	0,00	0,00	12 085 971,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		981 022,00	0,00	0,00	0,00	981 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		981 022,00	0,00	0,00	0,00	981 022,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		1 947 449,00	0,00	0,00	0,00	1 947 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 947 449,00	0,00	0,00	0,00	1 947 449,00
		INW01/510/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		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		3 787 500,00	0,00	0,00	0,00	3 787 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
		60095 - Pozostała działalność		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
630 - Turystyka				6 593 670,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00

63095 - Pozostała działalność		6 593 670,00	0,00	0,00	0,00	6 593 670,00
BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO		1 627 836,00	0,00	0,00	0,00	1 627 836,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 627 836,00	0,00	0,00	0,00	1 627 836,00
BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie		1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie		963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		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
INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 - Administracja publiczna		898 900,00	867 616,00	0,00	96,52	1 766 516,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 900,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
75095 - Pozostała działalność		812 000,00	867 616,00	0,00	106,85	1 679 616,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	867 616,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	551 042,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 574,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia		989 240,00	0,00	211 613,00	21,39	777 627,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		989 240,00	0,00	211 613,00	21,39	777 627,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	989 240,00	0,00	211 613,00	21,39	777 627,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 240,00	0,00	211 613,00	21,39	777 627,00
801 - Oświata i wychowanie		23 991 929,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00
80101 - Szkoły podstawowe		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
80104 - Przedszkola		66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
80195 - Pozostała działalność		23 747 929,00	0,00	0,00	0,00	23 747 929,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 077 929,00	0,00	0,00	0,00	11 077 929,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 963,00	0,00	0,00	0,00	1 332 963,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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		3 005 519,00	0,00	0,00	0,00	3 005 519,00
	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	2 851 519,00	0,00	0,00	0,00	2 851 519,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00

		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	0,00	0,00	0,00	2 539 035,00
		INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	189 924,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 964,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			960 936,00	0,00	0,00	0,00	960 936,00
92116 - Biblioteki			240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
926 - Kultura fizyczna			29 350 191,00	0,00	0,00	0,00	29 350 191,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 554 790,00	0,00	0,00	0,00	3 554 790,00
		BO01/026/1 - Teqball w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
		INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
		INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 016,00	0,00	0,00	0,00	520 016,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
		INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	92695 - Pozostała działalność	25 795 401,00	0,00	0,00	0,00	25 795 401,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	25 795 401,00	0,00	0,00	0,00	25 795 401,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
	Razem:	96 321 244,00	867 616,00	211 613,00	1,12	96 977 247,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna wynikają z ujęcia projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyberbezpieczny samorząd".

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) 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;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - ujęcia projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyberbezpieczny samorząd" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw celowych na:
 - a) wydatki oświatowe w wysokości 8.550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80148 § 4210,
 - b) inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 211.613,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75095 § 6059;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80148 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	43/2024
Data dokumentu	2024-02-13
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	62AEBB6A-E1C9-4297-89C0-DFBB85A445F7

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-321626799
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.02.2024 08:30:04
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL