

**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<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b>            |
| 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                       |              |                   |                             |
| 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                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>145 581 282,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>194 001,00</b> | <b>145 775 283,00</b>       |

|                           |       |      |   |                      |             |                   |                      |
|---------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                           |       |      | 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         |
| <b>majątkowe</b>          |       |      |   |                      |             |                   |                      |
| 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           |
| <b>majątkowe łącznie:</b> |       |      |   | <b>76 625 007,00</b> | <b>0,00</b> | <b>656 003,00</b> | <b>77 281 010,00</b> |
|                           |       |      | 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                        |
| <b>bieżące</b>  |          |   |  |                       |              |                   |                          |
| <b>bieżące łącznie:</b>   |          |   |  | <b>14 776 618,88</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 776 618,88</b>     |
|   |          |   | 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                     |
| <b>Ogółem:</b>  |          |   |  | <b>237 027 907,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>850 004,00</b> | <b>237 877 911,88</b>    |
| <b>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</b> |          |   |  | <b>1 122 985,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>850 004,00</b> | <b>1 972 989,00</b>      |

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  |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | 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 |
|                       |          |           |       | 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 |

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 |
|        |          |           |  | 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 |
|        |          |           |  | 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 |
| 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 |
|        |          |           |  | 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 |
|        |          |           |  | 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 |
|        |          | 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  |      |

|  |  |       |   |              |               |               |               |               |              |      |            |            |      |      |              |              |            |      |      |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|  |  |       |   | 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 |
|  |  |       |   | 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  | 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 | 112 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 430 9  | 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 | 64 448,00  | 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 | 64 448,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 439 7  | 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 | 27 343,00  | 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 | 27 343,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 439 9  | 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 | 15 708,00  | 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 | 15 708,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 470 7  | 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 | 23 437,00  | 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 | 23 437,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 470 9  | 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 | 6 564,00   | 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 | 6 564,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  | 605 7  | 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 | 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 | 0,00 | 551 042,00  | 551 042,00  | 551 042,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 605 9  | 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 | 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 | 0,00 | 316 574,00  | 316 574,00  | 316 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 5 8 |  |        | 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 | 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 | 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  | 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 | 0,00 | 777 627,00  | 777 627,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 7581 8 | 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 | 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 | 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  | 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 | 0,00 | 777 627,00  | 777 627,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 481 0  | 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 | 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 | 0,00 |
|       |  |        |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |        |   | po zmianach  | 8 663 934,00 | 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 | 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<br>192,00           | 2 747<br>192,00           | 2 747<br>192,00           | 2 747<br>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<br>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<br>0 | Zakup energii                                    | przed zmianą | 1 335<br>000,00           | 1 335<br>000,00           | 1 335<br>000,00           | 0,00                     | 1 335<br>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<br>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<br>468,00           | 1 252<br>468,00           | 1 252<br>468,00           | 0,00                     | 1 252<br>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<br>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        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |          |  | przed zmianą | <b>243 092<br/>423,00</b> | <b>146 771<br/>179,00</b> | <b>115 171<br/>924,00</b> | <b>62 340<br/>382,00</b> | <b>52 831<br/>542,00</b> | <b>24 553<br/>824,00</b> | <b>4 545<br/>431,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 500<br/>000,00</b> | <b>96 321<br/>244,00</b> | <b>96 321<br/>244,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |  |          |  | zmniejszenie | <b>-407<br/>675,00</b>    | <b>-196<br/>062,00</b>    | <b>-196<br/>062,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>-196<br/>062,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>-211<br/>613,00</b>   | <b>-211<br/>613,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |  |          |  | zwiększenie  | <b>1 257<br/>679,00</b>   | <b>390<br/>063,00</b>     | <b>140<br/>382,00</b>     | <b>80 292,00</b>         | <b>60<br/>090,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>249<br/>681,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>867<br/>616,00</b>    | <b>867<br/>616,00</b>    | <b>867<br/>616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |  |          |  | po zmianach  | <b>243 942<br/>427,00</b> | <b>146 965<br/>180,00</b> | <b>115 116<br/>244,00</b> | <b>62 420<br/>674,00</b> | <b>52 695<br/>570,00</b> | <b>24 553<br/>824,00</b> | <b>4 545<br/>431,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 500<br/>000,00</b> | <b>96 977<br/>247,00</b> | <b>96 977<br/>247,00</b> | <b>867<br/>616,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |  |                                  |   |
|                        |          |           |       |              |                           |                               |   |  |                            |  |  |  |               |                         |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                               |   |
| <b>Wydatki razem:</b>  |          |           |       | przed zmianą | <b>14 776<br/>618,88</b>  | <b>14 776<br/>618,88</b>      | <b>3 882<br/>973,37</b>                   | <b>2 668<br/>871,87</b>                              | <b>1 214<br/>101,50</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>10 893<br/>645,51</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        |          |           |       | zmniejszenie | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        |          |           |       | zwiększenie  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                        |          |           |       | po zmianach  | <b>14 776<br/>618,88</b>  | <b>14 776<br/>618,88</b>      | <b>3 882<br/>973,37</b>                   | <b>2 668<br/>871,87</b>                              | <b>1 214<br/>101,50</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>10 893<br/>645,51</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |       |              | <b>258 764<br/>045,88</b> | <b>161 786<br/>798,88</b>     | <b>119 044<br/>217,37</b>                 | <b>65 089<br/>545,87</b>                             | <b>53 954<br/>671,50</b>   | <b>24 553<br/>824,00</b>               | <b>15 439<br/>076,51</b>   | <b>249<br/>681,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2 500<br/>000,00</b> | <b>96 977<br/>247,00</b>         | <b>96 977<br/>247,00</b>         | <b>867<br/>616,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |



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                    |
| <b>600 - Transport i łączność</b> |      |  |      | <b>26 089 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 089 859,00</b> |
|                                   |      | <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>  |      | <b>12 983 888,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 983 888,00</b> |
|                                   |      | 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        |
|                                   |      | <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>  |      | <b>12 085 971,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 085 971,00</b> |
|                                   |      | 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           |
|                                   |      | <b>60095 - Pozostała działalność</b>   |      | <b>1 020 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 020 000,00</b>  |
|                                   |      | 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         |
| <b>630 - Turystyka</b>            |      |  |      | <b>6 593 670,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 593 670,00</b>  |

|   |  |                     |             |             |             |                     |
|---|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>63095 - Pozostała działalność</b>  |  | <b>6 593 670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 593 670,00</b> |
| 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          |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>3 470 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 470 000,00</b> |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b> |
| 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        |
| <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |  | <b>470 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>470 000,00</b>   |
| 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            |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                               |  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
| <b>71035 - Cmentarze</b>  |  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|   | 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            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                            |  | <b>898 900,00</b>    | <b>867 616,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>96,52</b>  | <b>1 766 516,00</b>  |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>86 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>86 900,00</b>     |
|   | 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            |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                            |  | <b>812 000,00</b>    | <b>867 616,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>106,85</b> | <b>1 679 616,00</b>  |
|   | 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           |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>800 000,00</b>    |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>                            |  | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>800 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>989 240,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>211 613,00</b> | <b>21,39</b>  | <b>777 627,00</b>    |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                          |  | <b>989 240,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>211 613,00</b> | <b>21,39</b>  | <b>777 627,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>23 991 929,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>23 991 929,00</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                |  | <b>178 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>178 000,00</b>    |
|   | 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            |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                             |  | <b>66 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66 000,00</b>     |
|  | 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            |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                   |  | <b>23 747 929,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 747 929,00</b> |
|  | 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         |
| <b>855 - Rodzina</b>                                   |  | <b>121 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 000,00</b>    |
|  | <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>121 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 000,00</b>    |
|  | 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           |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>3 005 519,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 005 519,00</b>  |
|  | <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>154 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154 000,00</b>    |
|  | 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           |
|  | <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>2 851 519,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 851 519,00</b>  |
|  | 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           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |   | <b>960 936,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960 936,00</b>    |
| <b>92116 - Biblioteki</b>                              |  |   | <b>240 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>    |
|  |  | 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           |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |  |   | <b>720 936,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>720 936,00</b>    |
|  |  | 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           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                          |  |   | <b>29 350 191,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 350 191,00</b> |
| <b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>            |  |   | <b>3 554 790,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 554 790,00</b>  |
|  |  | 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           |
|  | <b>92695 - Pozostała działalność</b>  | <b>25 795 401,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>25 795 401,00</b> |
|  | 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        |
|  | <b>Razem:</b>   | <b>96 321 244,00</b> | <b>867 616,00</b> | <b>211 613,00</b> | <b>1,12</b> | <b>96 977 247,00</b> |

### **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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| 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<br>Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |