

ZARZĄDZENIE NR 60/2024 BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 23 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 239.808.143,59 zł, w tym:

- a) bieżące 160.681.102,59 zł,
- b) majątkowe 79.127.041,00 zł;

2) plan wydatków 260.694.277,59 zł, w tym:

- a) bieżące 161.846.999,59 zł,
- b) majątkowe 98.847.278,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw celowych na:

1) celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 362.571,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 60004 § 6050 - 36.800,00 zł,
- b) 75412 § 6059 - 325.771,00 zł,

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 91.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 80101 § 4210 - 81.023,00 zł, § 4270 - 6.549,00 zł,
- b) 80149 § 4210 - 3.878,00 zł,

3) ogólnej w wysokości 7.959,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

- a) 75095 § 4390 - 5.510,00 zł,
- b) 90003 § 4210 - 1.661,00 zł, § 4300 - 788,00 zł.

§ 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
Zastępcą Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 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 łącznie				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							
bieżące łącznie				145 780 203,00	0,00	0,00	145 780 203,00
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				1 316 986,00	0,00	0,00	1 316 986,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00

		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	1 846 031,00	1 846 031,00
majątkowe				77 281 010,00	0,00	1 846 031,00	79 127 041,00
			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	656 003,00	0,00	1 846 031,00	2 502 034,00

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							
855			Rodzina	12 311 973,71	0,00	247,00	12 312 220,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	247,00	247,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	247,00	247,00
bieżące				14 855 652,59	0,00	247,00	14 855 899,59
			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:				237 961 865,59	0,00	1 846 278,00	239 808 143,59
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				1 972 989,00	0,00	1 846 031,00	3 819 020,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	Rodzój	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń 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
				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**

Dziół	Rodzój	§ / 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	wydatki z tytułu poręczeń 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			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	31 023 637,00	4 933 778,00	4 933 778,00	0,00	4 933 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089 859,00	26 089 859,00	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	
				po zmianach	31 060 437,00	4 933 778,00	4 933 778,00	0,00	4 933 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 126 659,00	26 126 659,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
6000 4			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 023 888,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00	12 983 888,00	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	
				po zmianach	15 060 688,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 688,00	13 020 688,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 983 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 983 888,00	12 983 888,00	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	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 020 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020 688,00	13 020 688,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 202 490,00	15 435 974,00	14 801 293,00	11 290 159,00	3 511 134,00	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
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 208 000,00	15 417 484,00	14 782 803,00	11 290 159,00	3 492 644,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 790 516,00	1 790 516,00	867 616,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 705 711,00	12 618 811,00	12 603 811,00	10 323 604,00	2 280 207,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 705 711,00	12 594 811,00	12 579 811,00	10 323 604,00	2 256 207,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 443 823,00	764 207,00	514 526,00	68 833,00	445 693,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	982 690,00	182 690,00	163 600,00	78 000,00	85 600,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 154 492,00	182 690,00	163 600,00	78 000,00	85 600,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	2 971 802,00	2 971 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	175 490,00	175 490,00	156 400,00	78 000,00	78 400,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 347 292,00	175 490,00	156 400,00	78 000,00	78 400,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00	2 171 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 846 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00	1 846 031,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 031,00	1 846 031,00	1 846 031,00	0,00	0,00
		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	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

758			Różne rozliczenia	zwiększenie	325 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 771,00	325 771,00	325 771,00	0,00	0,00		
				po zmianach	325 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 771,00	325 771,00	325 771,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	777 627,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-461 980,00	-99 409,00	-99 409,00	0,00	-99 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 571,00	-362 571,00	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
75818		4810	Rezerwy	po zmianach	8 979 581,00	8 564 525,00	8 564 525,00	0,00	8 564 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00	415 056,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	777 627,00	777 627,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-461 980,00	-99 409,00	-99 409,00	0,00	-99 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 571,00	-362 571,00	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	8 979 581,00	8 564 525,00	8 564 525,00	0,00	8 564 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00	415 056,00	0,00	0,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-362 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 571,00	-362 571,00	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	415 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 056,00	415 056,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 993 881,00	63 001 952,00	44 956 883,00	37 696 958,00	7 259 925,00	18 013 269,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991 929,00	23 991 929,00	0,00	0,00	0,00	
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259 200,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	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	81 023,00	81 023,00	81 023,00	0,00	81 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 223,00	340 223,00	340 223,00	0,00	340 223,00	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	87 572,00	87 572,00	87 572,00	0,00	87 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	6 549,00	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 549,00	32 549,00	32 549,00	0,00	32 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 106 603,00	5 106 603,00	1 826 531,00	1 746 684,00	79 847,00	3 279 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 115 553,00	5 115 553,00	1 835 481,00	1 746 684,00	88 797,00	3 279 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 115 553,00	5 115 553,00	1 835 481,00	1 746 684,00	88 797,00	3 279 772,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		przed zmianą	25 961 948,00	2 214 019,00	1 714 019,00	934 991,00	779 028,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747 929,00	23 747 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	-5 072,00	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	25 956 876,00	2 208 947,00	1 708 947,00	934 991,00	773 956,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 747 929,00	23 747 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 072,00	-5 072,00	-5 072,00	0,00	-5 072,00	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	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 349 355,00	10 349 355,00	6 755 194,00	4 780 990,00	1 974 204,00	140 000,00	3 454 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	-803,00	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	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 349 355,00	10 349 355,00	6 755 194,00	4 780 990,00	1 974 204,00	140 000,00	3 454 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 808 405,00	3 808 405,00	3 793 605,00	3 415 366,00	378 239,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 808 405,00	3 808 405,00	3 793 605,00	3 415 366,00	378 239,00	0,00	14 800,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 565,00	105 565,00	105 565,00	0,00	105 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-378,00	-378,00	-378,00	0,00	-378,00	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	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	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	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	285 395,00	285 395,00	94 818,00	54 393,00	40 425,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	285 395,00	285 395,00	94 818,00	54 393,00	40 425,00	140 000,00	50 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	8 738,00	8 738,00	8 738,00	0,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 449,00	17 449,00	17 449,00	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 053 844,00	16 048 325,00	15 812 325,00	734 182,00	15 078 143,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 626 960,00	1 626 960,00	1 626 960,00	0,00	1 626 960,00	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	17 449,00	17 449,00	17 449,00	0,00	17 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 409,00	1 644 409,00	1 644 409,00	0,00	1 644 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 626 960,00	1 626 960,00	1 626 960,00	0,00	1 626 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 748,00	1 642 748,00	1 642 748,00	0,00	1 642 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	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	1 239 000,00	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	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	4 657 157,00	3 511 128,00	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	-16 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 988 976,00	8 638 785,00	8 168 285,00	4 657 157,00	3 511 128,00	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		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 745 509,00	7 190 719,00	7 130 719,00	4 054 561,00	3 076 158,00	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	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 745 509,00	7 190 719,00	7 130 719,00	4 054 561,00	3 076 158,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 349 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 806,00	1 349 806,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 334 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 806,00	1 334 806,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	416 000,00	416 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	350 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 000,00	416 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	350 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	243 947 347,00	146 970 100,00	115 116 964,00	62 415 472,00	52 701 492,00	24 553 824,00	4 549 631,00	249 681,00	0,00	2 500 000,00	96 977 247,00	96 977 247,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-522 855,00	-145 284,00	-144 284,00	0,00	-144 284,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-377 571,00	-377 571,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 368 886,00	121 284,00	120 284,00	0,00	120 284,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 602,00	2 247 602,00	2 171 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 793 378,00	146 946 100,00	115 092 964,00	62 415 472,00	52 677 492,00	24 553 824,00	4 549 631,00	249 681,00	0,00	2 500 000,00	98 847 278,00	98 847 278,00	3 039 418,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 poręczeń 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	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	12 311 973,71	12 311 973,71	1 433 873,71	1 275 850,00	158 023,71	0,00	10 878 100,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	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	12 312 220,71	12 312 220,71	1 434 120,71	1 276 097,00	158 023,71	0,00	10 878 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	0,00		
				zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	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	14 855 652,59	14 855 652,59	3 886 257,08	2 670 181,87	1 216 075,21	0,00	10 969 395,51	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	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	14 855 899,59	14 855 899,59	3 886 504,08	2 670 428,87	1 216 075,21	0,00	10 969 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		260 694 277,59	161 846 999,59	119 024 468,08	65 085 900,87	53 938 567,21	24 553 824,00	15 519 026,51	249 681,00	0,00	2 500 000,00	98 847 278,00	98 847 278,00	3 039 418,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 23 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	36 800,00	0,00	0,14	26 126 659,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				12 983 888,00	36 800,00	0,00	0,28	13 020 688,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		12 983 888,00	36 800,00	0,00	0,28	13 020 688,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 983 888,00	36 800,00	0,00	0,28	13 020 688,00
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		2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00

		budżetowych					
		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		1 766 516,00	24 000,00	0,00	1,36	1 790 516,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		86 900,00	24 000,00	0,00	27,62	110 900,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	20 000,00	24 000,00	0,00	120,00	44 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	24 000,00	0,00	120,00	44 000,00
	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		1 679 616,00	0,00	0,00	0,00	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	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		800 000,00	2 171 802,00	0,00	271,48	2 971 802,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	2 171 802,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów-Lipowiec	0,00	2 171 802,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 846 031,00	0,00	0,00	1 846 031,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 771,00	0,00	0,00	325 771,00
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		777 627,00	0,00	362 571,00	46,63	415 056,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		777 627,00	0,00	362 571,00	46,63	415 056,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	777 627,00	0,00	362 571,00	46,63	415 056,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 627,00	0,00	362 571,00	46,63	415 056,00

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 Uzdrawisku 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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

		finansów publicznych					
	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 Studzicznej (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	15 000,00	15 000,00	0,10	29 350 191,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 554 790,00	15 000,00	15 000,00	0,84	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	15 000,00	12,50	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	15 000,00	12,50	105 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska		105 000,00	15 000,00	0,00	14,29	120 000,00

		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	15 000,00	0,00	14,29	120 000,00
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:			96 977 247,00	2 247 602,00	377 571,00	2,71	98 847 278,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.72.2024.JK z 16.02.2024r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75095 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 362.571,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 60004 § 6050 - 36.800,00 zł,
 - 75412 § 6059 - 325.771,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 91.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80101 § 4210 - 81.023,00 zł, § 4270 - 6.549,00 zł,
 - 80149 § 4210 - 3.878,00 zł,

- c) ogólnej w wysokości 7.959,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
- 75095 § 4390 - 5.510,00 zł,
 - 90003 § 4210 - 1.661,00 zł, § 4300 - 788,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80149 i 80195 w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, zgodnie z ich wnioskami;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90003 na zadanie dotyczące utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury oraz zimowego utrzymania dróg a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na zadanie majątkowe pn. "Zakup łodzi do obsługi kąpieliska" oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Funkcjonowanie plaży Bielnik" a także w rozdziale 92605 w zakresie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	60/2024
Data dokumentu	2024-02-23
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	35D7DB00-9B10-447D-ABD6-C20B769EB508

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-549930916
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	23.02.2024 14:41:54
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL