

ZARZĄDZENIE NR 165/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 czerwca 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 II/28/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 255.038.367,17 zł, w tym:

a) bieżące 174.991.326,17 zł,

b) majątkowe 80.047.041,00 zł;

2) plan wydatków 279.849.689,20 zł, w tym:

a) bieżące 176.807.364,20 zł,

b) majątkowe 103.042.325,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

**Filip
Jerzy Chodkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj
zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 046 178,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 076 178,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | 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 | 218 567,00 | 0,00 | 0,00 | 218 567,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 294 958,00 | 0,00 | 30 000,00 | 324 958,00 |
| | | 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 | 218 567,00 | 0,00 | 0,00 | 218 567,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | 157 725 213,00 | 0,00 | 30 000,00 | 157 755 213,00 |
| | | 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 | 2 184 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 127,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 80 047 041,00 | 0,00 | 0,00 | 80 047 041,00 |
| | | 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 | 2 502 034,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 466 234,00 | 0,00 | 98 800,00 | 565 034,00 |
| | | | 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 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 718,00 | 0,00 | 98 800,00 | 163 518,00 |
| | | | 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 | 64 718,00 | 0,00 | 98 800,00 | 163 518,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 594 464,27 | 0,00 | 251,00 | 1 594 715,27 |

| | | | | | | |
|---|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 594 464,27 | 0,00 | 251,00 | 1 594 715,27 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 594 464,27 | 0,00 | 251,00 | 1 594 715,27 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 274 302,00 | 274 302,00 |
| | | 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 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 274 302,00 | 274 302,00 |
| | | 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 | 274 302,00 | 274 302,00 |
| bieżące łącznie: | | | 16 772 760,17 | 0,00 | 373 353,00 | 17 146 113,17 |
| | | 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: | | | 254 635 014,17 | 0,00 | 403 353,00 | 255 038 367,17 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 4 686 161,00 | 0,00 | 0,00 | 4 686 161,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

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

| a) | 2 | grup a | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
|-------|---|--------|--|--------------|---------------|---------------|----------------------------|--|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | wydatki na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 971 802,00 | 2 971 802,00 | 2 171 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażyszpężarowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 171 802,00 | 2 171 802,00 | 2 171 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 22 050,00 | 22 050,00 | 22 050,00 | 0,00 | 22 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 550,00 | 20 550,00 | 20 550,00 | 0,00 | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 11 059 075,00 | 11 059 075,00 | 6 909 374,00 | 5 259 964,00 | 1 649 410,00 | 140 000,00 | 4 009 701,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 455,00 | 21 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 089 075,00 | 11 089 075,00 | 6 939 374,00 | 5 268 419,00 | 1 670 955,00 | 140 000,00 | 4 009 701,00 | 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 | 290 853,00 | 290 853,00 | 100 276,00 | 59 473,00 | 40 803,00 | 140 000,00 | 50 577,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 455,00 | 21 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 320 853,00 | 320 853,00 | 130 276,00 | 67 928,00 | 62 348,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 8 795,00 | 8 795,00 | 8 795,00 | 8 795,00 | 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 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 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 | 10 020,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 7 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 14 896,00 | 14 896,00 | 14 896,00 | 0,00 | 14 896,00 | 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 | 21 545,00 | 21 545,00 | 21 545,00 | 0,00 | 21 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 36 441,00 | 36 441,00 | 36 441,00 | 0,00 | 36 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 5 | | Rodzina | przed zmianą | 4 487 634,00 | 4 366 634,00 | 3 940 434,00 | 3 306 557,00 | 633 877,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 500,00 | -13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 487 634,00 | 4 366 634,00 | 3 940 434,00 | 3 306 557,00 | 633 877,00 | 0,00 | 426 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8550 | 1 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8550 | 2 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 006 416,00 | 1 006 416,00 | 1 005 216,00 | 873 660,00 | 131 556,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 001 416,00 | 1 001 416,00 | 1 000 216,00 | 873 660,00 | 126 556,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8551 | 3 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 0 | 0 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 22 736 562,00 | 17 068 913,00 | 16 832 913,00 | 734 182,00 | 16 098 731,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 649,00 | 5 592 649,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 195,00 | -2 195,00 | -2 195,00 | 0,00 | -2 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 0,00 | 2 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | po zmianach | 22 736 562,00 | 17 068 913,00 | 16 832 913,00 | 734 182,00 | 16 098 731,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 649,00 | 5 592 649,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 9009 5 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 851 519,00 | 837 870,00 | 822 870,00 | 0,00 | 822 870,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 649,00 | 2 938 649,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 195,00 | -2 195,00 | -2 195,00 | 0,00 | -2 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 0,00 | 2 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 851 519,00 | 837 870,00 | 822 870,00 | 0,00 | 822 870,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 649,00 | 2 938 649,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 73 100,00 | 73 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 195,00 | -2 195,00 | -2 195,00 | 0,00 | -2 195,00 | 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 | 70 905,00 | 70 905,00 | 70 905,00 | 0,00 | 70 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 406 400,00 | 406 400,00 | 406 400,00 | 0,00 | 406 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 195,00 | 2 195,00 | 2 195,00 | 0,00 | 2 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 408 595,00 | 408 595,00 | 408 595,00 | 0,00 | 408 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 262 586 987,03 | 159 544 662,03 | 121 910 968,00 | 68 281 324,00 | 53 629 644,00 | 28 806 436,03 | 5 164 797,00 | 1 162 461,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 103 042 325,00 | 102 967 325,00 | 3 039 418,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -17 195,00 | -17 195,00 | -17 195,00 | 0,00 | -17 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 47 195,00 | 47 195,00 | 47 195,00 | 8 455,00 | 38 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 262 616 987,03 | 159 574 662,03 | 121 940 968,00 | 68 289 779,00 | 53 651 189,00 | 28 806 436,03 | 5 164 797,00 | 1 162 461,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 103 042 325,00 | 102 967 325,00 | 3 039 418,00 | 0,00 | 75 000,00 |

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 | 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 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 466 234,00 | 466 234,00 | 231 254,00 | 150 355,00 | 80 899,00 | 0,00 | 234 980,00 | 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 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 565 034,00 | 565 034,00 | 231 254,00 | 150 355,00 | 80 899,00 | 0,00 | 333 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 64 718,00 | 64 718,00 | 64 718,00 | 53 974,00 | 10 744,00 | 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 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 518,00 | 163 518,00 | 64 718,00 | 53 974,00 | 10 744,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | przed zmianą | 1 594 464,27 | 1 594 464,27 | 1 489 464,27 | 1 714,27 | 1 487 750,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|------|
| 4 | | | przeciwpożarowa | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 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 | 1 594 715,27 | 1 594 715,27 | 1 489 715,27 | 1 489 1 965,27 | 1 487 750,00 | 105 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7549 5 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 594 | 1 594 | 1 489 | 1 714,27 | 1 487 | 0,00 | 105 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 474 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | po zmianach | 1 594 715,27 | 1 594 715,27 | 1 489 715,27 | 1 965,27 | 1 487 750,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 1 714,27 | 1 714,27 | 1 714,27 | 1 714,27 | 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 |
| | | 801 1 | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 965,27 | 1 965,27 | 1 965,27 | 1 965,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 714,27 | 1 714,27 | 1 714,27 | 1 714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 801 1 | Oświata i wychowanie | 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 | 274 302,00 | 274 302,00 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 274 302,00 | 274 302,00 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8015 3 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 | 274 302,00 | 274 302,00 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 254 0 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | po zmianach | 274 302,00 | 274 302,00 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 63 032,19 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | 424 0 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | zwiększenie | 63 032,19 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 63 032,19 | 63 032,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 032,19 | 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 | | |
| | 424 0 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 211 269,81 | 211 269,81 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 211 269,81 | 211 269,81 | 211 269,81 | 0,00 | 211 269,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 769 349,17 | 16 769 349,17 | 4 921 091,60 | 2 874 964,27 | 2 046 127,33 | 0,00 | 11 848 257,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 373 353,00 | 373 353,00 | 211 520,81 | 251,00 | 211 269,81 | 63 032,19 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 17 142 702,17 | 17 142 702,17 | 5 132 612,41 | 2 875 215,27 | 2 257 397,14 | 63 032,19 | 11 947 057,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | | 279 849 689,20 | 176 807 364,20 | 127 118 580,41 | 71 164 994,27 | 55 953 586,14 | 28 914 468,22 | 17 111 854,57 | 1 162 461,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 103 042 325,00 | 102 967 325,00 | 3 039 418,00 | 75 000,00 | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 czerwca 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 | | | | 26 126 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 126 126,00 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 13 020 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 155,00 |
| | | INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie | | 13 020 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 155,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 020 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020 155,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | | | | 12 125 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125 971,00 |
| | | INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich | | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 |
| | | INW01/366/1 - Program budowy chodników | | 917 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 022,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 835 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 422,00 |
| | | 669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 600,00 |
| | | INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie | | 2 062 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 449,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 062 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062 449,00 |
| | | INW01/510/1 - Budowa 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, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe | | 3 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 500,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek | | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych | | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 630 - Turystyka | | | 6 793 670,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,24 | 6 793 670,00 |
| | 63095 - Pozostała działalność | | 6 793 670,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,24 | 6 793 670,00 |
| | BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO | | 1 632 836,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,49 | 1 640 836,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 632 836,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,49 | 1 640 836,00 |
| | 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 |
| | INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta | | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 000,00 |
| | INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie | | 1 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 000,00 |
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 000,00 |
| | 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 | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 200,00 |
| | INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie | 211 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3,78 | 203 800,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 800,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3,78 | 203 800,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 000,00 |
| 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 | | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 |
| | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy | 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 | | 2 030 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 416,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 110 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 900,00 |
| | INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 1 919 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 516,00 |
| | INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji | 1 051 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 900,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 051 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 900,00 |
| | OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd | 867 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 616,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 042,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 574,00 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 971 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 802,00 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | | 2 171 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 802,00 |
| | INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec | 2 171 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 802,00 |
| | 605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 846 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 031,00 |
| | 605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 771,00 |
| 75495 - Pozostała działalność | | 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 | | 206 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 056,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | | 206 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 056,00 |
| | R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków | 206 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 056,00 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | zewnątrznych | | | | | |
| | 680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 206 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 056,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | 24 463 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 463 929,00 |
| 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 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 80195 - Pozostała działalność | | 24 179 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 179 929,00 |
| | INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie | 11 509 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 509 929,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 764 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 963,00 |
| | 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 | | 5 667 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 649,00 |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | | 3 013 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 649,00 |
| | GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 |
| | 665 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 130,00 |
| | GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | INW01/451/1 - Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów | 2 611 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 595,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 560,00 |
| | | 637 0 - Wydatki 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 | | | 997 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 936,00 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 92116 - Biblioteki | | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | 622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 720 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 936,00 |
| | | INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studziennej (Dotacja Polski Ład) | 720 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 936,00 |
| | | 657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 720 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 936,00 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | 30 128 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 128 741,00 |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | | | 3 748 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 790,00 |
| | | 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 | 2 626 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 450,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 466,00 |
| 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 | 473 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 550,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 550,00 |
| INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | 26 379 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 379 951,00 |
| INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku | 26 379 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 379 951,00 |
| 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 053 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 550,00 |
| 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: | 103 042 325,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,02 | 103 042 325,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 165/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., zgodnie z pismem DSW.803.6.1.2024 z 03.06.2024r. Krajowego Biura Wyborczego;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym ich zakwaterowanie oraz nadanie numeru PESEL, zgodnie z wnioskami Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z pismem FB-II.3111.270.2024.JK z 04.06.2024r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 852 Pomoc Społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Seniorzy z pasją!", zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. "Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymania dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r., zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym ich zakwaterowanie oraz nadanie numeru PESEL a także urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412 w zakresie bieżącego

funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przyznania dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc Społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. "Seniorzy z pasją!", zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego;
- 6) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502 i 85513 w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziale 90095 w zakresie m.in. obsługi kontenerów sanitarnych WC, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 165/2024 |
| Data dokumentu | 2024-06-05 |
| Organ wydający | Burmistrz Miasta Augustowa; |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | 368049FC-7E60-4D43-96E5-045CA79432D8 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-342965674 |
| Numer seryjny | 49A9A98143908EE25EA95565557CA5691A368A |
| Osoba podpisująca | Filip Jerzy Chodkiewicz |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 05.06.2024 12:59:43 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |