

ZARZĄDZENIE NR 196/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 5 lipca 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 III/44/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 255.241.171,20 zł, w tym:

a) bieżące 175.194.130,20 zł,

b) majątkowe 80.047.041,00 zł;

2) plan wydatków 280.395.858,23 zł, w tym:

a) bieżące 177.147.037,23 zł,

b) majątkowe 103.248.821,00 zł.

§ 3. Dokonać podziału rezerw celowej na wydatki oświatowe w wysokości 22.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 8.400,00 zł, § 4300 - 14.300,00 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 lipca 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowe 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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

a)	2	grupa	4	5	bieżące		z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					6	7	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 620 900,00	6 135 900,00	6 135 900,00	0,00	6 135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 620 900,00	6 145 900,00	6 145 900,00	0,00	6 145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00
7000	7		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 373 400,00	5 888 400,00	5 888 400,00	0,00	5 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 373 400,00	5 898 400,00	5 898 400,00	0,00	5 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 312 390,00	6 106 334,00	6 106 334,00	0,00	6 106 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 289 690,00	6 083 634,00	6 083 634,00	0,00	6 083 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00
7581	8		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 312 390,00	6 106 334,00	6 106 334,00	0,00	6 106 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 289 690,00	6 083 634,00	6 083 634,00	0,00	6 083 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00
481	0		Rezerwy	przed zmianą	6 106 334,00	6 106 334,00	6 106 334,00	0,00	6 106 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 083 634,00	6 083 634,00	6 083 634,00	0,00	6 083 634,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 669 584,03	71 155 655,03	49 729 554,00	41 580 929,00	8 148 625,00	21 365 001,03	61 100,00	0,00	0,00	0,00	24 513 929,00	24 513 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 692 284,03	71 178 355,03	49 752 254,00	41 580 929,00	8 171 625,00	21 365 001,03	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 513 929,00	24 513 929,00	0,00	0,00	0,00	

				zmianach	284,03	355,03	254,00	929,00	325,00	001,03					929,00	929,00				
	8010	1		przed zmianą	28 957 272,00	28 779 272,00	23 472 636,00	20 862 124,00	2 610 512,00	5 289 136,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 979 972,00	28 801 972,00	23 495 336,00	20 862 124,00	2 633 212,00	5 289 136,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421	przed zmianą	356 923,00	356 923,00	356 923,00	0,00	356 923,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 323,00	365 323,00	365 323,00	0,00	365 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			430	przed zmianą	236 359,00	236 359,00	236 359,00	0,00	236 359,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 659,00	250 659,00	250 659,00	0,00	250 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	5	1	przed zmianą	2 133 372,00	2 133 372,00	843 172,00	121 000,00	722 172,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 133 372,00	2 133 372,00	843 172,00	121 000,00	722 172,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 073 372,00	2 073 372,00	783 172,00	121 000,00	662 172,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 073 372,00	2 073 372,00	783 172,00	121 000,00	662 172,00	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00
			439	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	0	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	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	1 804 409,00	1 804 409,00	1 804 409,00	0,00	1 804 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 109,00	1 800 109,00	1 800 109,00	0,00	1 800 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			430	przed zmianą	1 799 172,00	1 799 172,00	1 799 172,00	0,00	1 799 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	1 794 872,00	1 794 872,00	1 794 872,00	0,00	1 794 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 4		przed zmianą	676 600,00	676 600,00	676 600,00	0,00	676 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 900,00	680 900,00	680 900,00	0,00	680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	przed zmianą	616 600,00	616 600,00	616 600,00	0,00	616 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 900,00	616 900,00	616 900,00	0,00	616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		421 0	przed zmianą	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
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 2 6		przed zmianą	39 086 696,00	8 927 455,00	8 452 482,00	4 978 482,00	3 473 973,00	350 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	30 158 741,00	30 158 741,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 600,00	-12 496,00	-11 975,00	-4 160,00	-7 815,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	-34 104,00	-34 104,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 600,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 086 696,00	8 940 459,00	8 465 480,00	4 974 322,00	3 491 158,00	350 000,00	124 979,00	0,00	0,00	0,00	30 146 237,00	30 146 237,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1		przed zmianą	1 100 981,00	1 100 981,00	1 095 481,00	674 396,00	421 085,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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	1 100 366,00	1 100 366,00	1 094 866,00	674 396,00	420 470,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	przed zmianą	54 315,00	54 315,00	54 315,00	0,00	54 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9260	4		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 189 764,00	7 410 974,00	7 345 974,00	4 303 086,00	3 042 888,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 778 790,00	3 778 790,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 985,00	-11 881,00	-11 360,00	-4 160,00	-7 200,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 104,00	-34 104,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 168 779,00	7 424 093,00	7 359 614,00	4 298 926,00	3 060 688,00	0,00	64 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00	3 744 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521,00	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	4 479,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	620 778,00	620 778,00	620 778,00	620 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	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	619 063,00	619 063,00	619 063,00	619 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	82 016,00	82 016,00	82 016,00	82 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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	81 771,00	81 771,00	81 771,00	81 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	446 400,00	446 400,00	446 400,00	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	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	444 200,00	444 200,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	546 370,00	546 370,00	546 370,00	0,00	546 370,00	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	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
				po zmianach	551 370,00	551 370,00	551 370,00	0,00	551 370,00	0,00	0,00	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	377 510,00	377 510,00	377 510,00	0,00	377 510,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 510,00	397 510,00	397 510,00	0,00	397 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 544 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 806,00	1 544 806,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 104,00	-34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 702,00	1 510 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9269	5		Pozostała działalność	przed zmianą	26 379 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 379 951,00	26 379 951,00	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 401 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 401 551,00	26 401 551,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 053 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 550,00	1 053 550,00	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 075 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 150,00	1 075 150,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	263 024 212,03	159 752 887,03	122 026 493,00	68 325 779,00	53 700 714,00	28 881 436,03	5 182 497,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 271 325,00	103 196 325,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00
				zmniejszenie	-85 600,00	-41 496,00	-40 975,00	-4 160,00	-36 815,00	0,00	-521,00	0,00	0,00	0,00	-44 104,00	-44 104,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 600,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 024 212,03	159 775 391,03	122 049 518,00	68 321 619,00	53 727 899,00	28 881 436,03	5 181 976,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 248 821,00	103 173 821,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	17 281 646,20	17 281 646,20	5 235 572,42	2 903 950,80	2 331 621,62	63 184,65	11 982 889,13	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	17 281 646,20	17 281 646,20	5 235 572,42	2 903 950,80	2 331 621,62	63 184,65	11 982 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:		280 395 858,23	177 147 037,23	127 330 090,42	71 225 569,80	56 104 520,62	28 989 620,68	17 164 865,13	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 248 821,00	103 173 821,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 5 lipca 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				26 266 126,00	0,00	0,00	0,00	26 266 126,00
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				12 105 971,00	0,00	0,00	0,00	12 105 971,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774 000,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 422,00	0,00	0,00	0,00	715 422,00
		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, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej,		3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 472 500,00

	Gajowe					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
	60095 - Pozostała działalność	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	630 - Turystyka	6 804 670,00	0,00	0,00	0,00	6 804 670,00
	63095 - Pozostała działalność	6 804 670,00	0,00	0,00	0,00	6 804 670,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	BO01/024/1 - 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 Netką	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	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 485 000,00	0,00	10 000,00	0,29	3 475 000,00
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	10 000,00	2,06	475 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	240 000,00	0,00	10 000,00	4,17	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	10 000,00	4,17	230 000,00
	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

	Augustów					
	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		1 968 416,00	0,00	0,00	0,00	1 968 416,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		148 900,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
	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		1 819 516,00	0,00	0,00	0,00	1 819 516,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	951 900,00	0,00	0,00	0,00	951 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 900,00	0,00	0,00	0,00	951 900,00
	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		3 031 802,00	0,00	0,00	0,00	3 031 802,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 171 802,00	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
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/528/1 - Zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	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 zewnętrznych	206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
	801 - Oświata i wychowanie	24 513 929,00	0,00	0,00	0,00	24 513 929,00
	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			24 229 929,00	0,00	0,00	0,00	24 229 929,00
		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 559 929,00	0,00	0,00	0,00	11 559 929,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 963,00	0,00	0,00	0,00	1 814 963,00
		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 Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
926 - Kultura fizyczna			30 158 741,00	21 600,00	34 104,00	0,18	30 146 237,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 778 790,00	0,00	34 104,00	0,90	3 744 686,00
		BO01/026/1 - Tenis 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	12 504,00	8,45	135 496,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	12 504,00	8,45	135 496,00
		INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 656 450,00	0,00	21 600,00	0,81	2 634 850,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 466,00	0,00	21 600,00	3,29	634 866,00
		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	21 600,00	0,00	0,08	26 401 551,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 379 951,00	21 600,00	0,00	0,08	26 401 551,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 550,00	21 600,00	0,00	2,05	1 075 150,00
	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:	103 271 325,00	21 600,00	44 104,00	0,06	103 248 821,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70007 m.in w zakresie realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na wydatki oświatowe w wysokości 22.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 § 4210 - 8.400,00 zł, § 4300 - 14.300,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80101 w zakresie bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85154 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 90003, 90004 i 90095 m.in. w zakresie utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	196/2024
Data dokumentu	2024-07-05
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	3E785FD1-4C68-4227-B3ED-FA35002D0904

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-410048474
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.07.2024 15:06:16
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL