

**ZARZĄDZENIE NR 205/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 15 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 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 255.429.591,20 zł, w tym:

- a) bieżące 175.382.550,20 zł,
- b) majątkowe 80.047.041,00 zł;

2) plan wydatków 280.584.278,23 zł, w tym:

- a) bieżące 177.335.457,23 zł,
- b) majątkowe 103.248.821,00 zł.

**§ 4.** Dokonać podziału rezerwy celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 16.904,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 6050.

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

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

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA  
Zastępca Burmistrza

**Sławomir Sieczkowski**

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	3 083 858,00	0,00	188 420,00	3 272 278,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	688 880,00	0,00	188 420,00	877 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 180,00	0,00	188 420,00	858 600,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>157 819 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 420,00</b>	<b>158 007 493,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 127,00	0,00	0,00	2 184 127,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe łącznie:</b>				<b>80 047 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 047 041,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>17 285 057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 285 057,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>255 241 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>188 420,00</b>	<b>255 429 591,20</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 686 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 686 161,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 205/2024  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 15 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie 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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:								Wydatki	z tego:			

ał		grup a				bieżące		z tego:				wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręcze ń i gwaranc ji		majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:  na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go	
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych h zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmiana	18 606 470,00	16 638 054,00	16 003 373,00	12 230 118,00	3 773 255,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 968 416,00	1 968 416,00	867 616,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	18 606 470,00	16 638 054,00	16 003 373,00	12 230 118,00	3 773 255,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	0,00	1 968 416,00	1 968 416,00	867 616,00	0,00	0,00	0,00
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	13 671 734,00	13 522 834,00	13 507 834,00	11 173 343,00	2 334 491,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 671 734,00	13 522 834,00	13 507 834,00	11 173 343,00	2 334 491,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	8 665 594,00	8 665 594,00	8 665 594,00	8 665 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	8 580 594,00	8 580 594,00	8 580 594,00	8 580 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	567 072,00	567 072,00	567 072,00	567 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	566 072,00	566 072,00	566 072,00	566 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	129 312,00	129 312,00	129 312,00	129 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	214 312,00	214 312,00	214 312,00	214 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	43 376,00	43 376,00	43 376,00	43 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	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	44 376,00	44 376,00	44 376,00	44 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	przed zmiana	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	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 904,00	-16 904,00	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	6 272 786,00	6 083 634,00	6 083 634,00	0,00	6 083 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	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	206 056,00	206 056,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	-16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 904,00	-16 904,00	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	6 272 786,00	6 083 634,00	6 083 634,00	0,00	6 083 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00	0,00	
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmiana	206 056,00	0,00	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		
				zmniejszeni e	-16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 904,00	-16 904,00	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	189 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00	189 152,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 692 284,03	71 178 355,03	49 752 254,00	41 580 929,00	8 171 325,00	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		
				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	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 709 188,03	71 178 355,03	49 752 254,00	41 580 929,00	8 171 325,00	21 365 001,03	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 530 833,00	24 530 833,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 646 599,03	2 416 670,03	1 887 147,00	934 991,00	952 156,00	500 323,03	29 200,00	0,00	0,00	0,00	24 229 929,00	24 229 929,00	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	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 663 503,03	2 416 670,03	1 887 147,00	934 991,00	952 156,00	500 323,03	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 246 833,00	24 246 833,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 484 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 963,00	5 484 963,00	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	16 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 501 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 867,00	5 501 867,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 099 155,00	11 099 155,00	6 945 554,00	5 268 419,00	1 677 135,00	140 000,00	4 013 601,00	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	188 420,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 287 575,00	11 287 575,00	6 945 554,00	5 268 419,00	1 677 135,00	140 000,00	4 202 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 368 700,00	1 368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 700,00	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	188 420,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 557 120,00	1 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	188 420,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 538 420,00	1 538 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-102 904,00	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 904,00	-16 904,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	291 324,00	274 420,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 904,00	16 904,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 212 632,03	159 963 811,03	122 049 518,00	68 321 619,00	53 727 899,00	28 881 436,03	5 370 396,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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 порęczenia i гwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>				przed	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>5 235</b>	<b>2 903</b>	<b>2 331</b>	<b>63</b>	<b>11 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	zmiana	646,20	646,20	572,42	950,80	621,62	184,65	889,13								
	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:		280 584 278,23	177 335 457,23	127 330 090,42	71 225 569,80	56 104 520,62	28 989 620,68	17 353 285,13	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 3 do zarządzenia Nr 205/2024  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 15 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
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>26 266 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 266 126,00</b>
		<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>13 020 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 020 155,00</b>
		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
		<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 105 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 105 971,00</b>
		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, Gajowe		3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 472 500,00

		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
		<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
		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
		<b>630 - Turystyka</b>	<b>6 804 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 804 670,00</b>
		<b>63095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 804 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 804 670,00</b>
		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 Nettą	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 pieszko-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	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00

		inwestycyjnych					
		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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475 000,00</b>
		<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		<b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
		INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Augustów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>71035 - Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>1 968 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 416,00</b>
	<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>148 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 900,00</b>
		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
<b>75095 - Pozostała działalność</b>			<b>1 819 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 516,00</b>
		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
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 031 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 802,00</b>
	<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		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
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>2 171 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 802,00</b>
		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
		<b>75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
		<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 000,00</b>
		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
		<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>206 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>8,20</b>	<b>189 152,00</b>
		<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>206 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>8,20</b>	<b>189 152,00</b>
		R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	206 056,00	0,00	16 904,00	8,20	189 152,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 056,00	0,00	16 904,00	8,20	189 152,00
		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>24 513 929,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>24 530 833,00</b>
		<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>
		INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>
		INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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
		<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>24 229 929,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>24 246 833,00</b>

		INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 559 929,00	16 904,00	0,00	0,15	11 576 833,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 963,00	16 904,00	0,00	0,93	1 831 867,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
		INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
<b>855 - Rodzina</b>			<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
		<b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
		INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 667 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667 649,00</b>
		<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		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
		<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>
		GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
		<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 013 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 649,00</b>
		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
		<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>997 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 936,00</b>
		<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
		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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

		finansów publicznych					
		<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>720 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 936,00</b>
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>30 146 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 146 237,00</b>
		<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 744 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744 686,00</b>
		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	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
		INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 866,00	0,00	0,00	0,00	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00

		jednostek budżetowych					
		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
		<b>92695 - Pozostała działalność</b>	<b>26 401 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 401 551,00</b>
		INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 401 551,00	0,00	0,00	0,00	26 401 551,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 150,00	0,00	0,00	0,00	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
		<b>Razem:</b>	<b>103 248 821,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>16 904,00</b>	<b>0,03</b>	<b>103 248 821,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 205/2024  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 15 lipca 2024 r.

### **Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok**

Zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna wynikają z otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy celowej na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 16.904,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80195 § 6050;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Przedszkola Nr 4;
- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	205/2024
Data dokumentu	2024-07-15
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	C4439F47-A871-4EB6-8905-32140CE22E23

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

#### Podpis:

Sygnatura	Signature-1942320046
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.07.2024 12:22:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL