

ZARZĄDZENIE NR 237/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 14 sierpnia 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 z 2024r. poz. 1089) oraz § 14 uchwały Nr IV/55/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 lipca 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 265.909.744,00 zł, w tym:

a) bieżące 176.555.503,00 zł,

b) majątkowe 89.354.241,00 zł;

2) plan wydatków 287.476.203,03 zł, w tym:

a) bieżące 178.588.417,03 zł,

b) majątkowe 108.887.786,00 zł.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
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	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki	z tego:		inwestycje		w tym:		zakup i	Wniesieni					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		a				jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji	dlugu		i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 261 311,00	6 449 513,00	6 449 513,00	0,00	6 449 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 811 798,00	31 811 798,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 207,00	-176 207,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	176 207,00	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	38 261 311,00	6 625 720,00	6 625 720,00	0,00	6 625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635 591,00	31 635 591,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 310 621,00	2 657 978,00	2 657 978,00	0,00	2 657 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 643,00	17 652 643,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 207,00	-176 207,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	176 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	176 207,00	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	20 310 621,00	2 834 185,00	2 834 185,00	0,00	2 834 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476 436,00	17 476 436,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 480 978,00	2 480 978,00	2 480 978,00	0,00	2 480 978,00	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	176 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	176 207,00	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	2 657 185,00	2 657 185,00	2 657 185,00	0,00	2 657 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 573 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573 543,00	16 573 543,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 207,00	-176 207,00	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	16 397 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 336,00	16 397 336,00	0,00	0,00	0,00
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 746 862,00	17 079 213,00	16 843 213,00	734 182,00	16 109 031,00	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	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 746 862,00	16 919 213,00	16 683 213,00	734 182,00	15 949 031,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 649,00	5 752 649,00	0,00	0,00	75 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			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	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po	4 011 837	837 870,00	822 870,00	0,00	822 870,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 3 098	3 098 0,00	0,00	0,00	75 000,00	

			zmianach	519,00	870,00			870,00	000,00					649,00	649,00			000,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 524,00	113 524,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 524,00	273 524,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	269 500 195,03	160 596 202,03	12 230 947,00	68 953 525,00	54 277 422,00	28 517 318,03	5 185 476,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	108 903 993,00	108 828 993,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00
				zmniejszenie	-336 207,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 207,00	-176 207,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 500 195,03	160 612 409,03	123 247 154,00	68 953 525,00	54 293 629,00	28 517 318,03	5 185 476,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	108 887 786,00	108 812 786,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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;								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 sieni e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	17 886 008,00	17 886 008,00	5 785 534,22	2 905 400,60	2 880 133,62	63 184,65	12 037 289,13	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	17 886 008,00	17 886 008,00	5 785 534,22	2 905 400,60	2 880 133,62	63 184,65	12 037 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	287 476 203,03	178 588 417,03	129 077 688,22	71 858 925,60	57 218 762,62	28 625 502,68	17 222 765,13	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	108 887 786,00	108 812 786,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2024 rok

Dz.	Roz.	Za d.	Par.	4	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
					5	6	7	8	9
600					31 811 798,00	0,00	176 207,00	0,55	31 635 591,00
					13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
					13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
					13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
60016					17 652 643,00	0,00	176 207,00	1,00	17 476 436,00
					1 574 000,00	0,00	176 207,00	11,19	1 397 793,00
					1 574 000,00	0,00	176 207,00	11,19	1 397 793,00
					797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
					715 422,00	0,00	0,00	0,00	715 422,00
					81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
					2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
					2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
					5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					3 472 500,00	0,00	0,00	0,00	3 472 500,00
					2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
					997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
					2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00
					2 909 601,00	0,00	0,00	0,00	2 909 601,00

INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	1 837 071,00	0,00	0,00	0,00	1 837 071,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 071,00	0,00	0,00	0,00	1 837 071,00
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	6 793 670,00	0,00	0,00	0,00	6 793 670,00
63095 - Pozostała działalność	6 793 670,00	0,00	0,00	0,00	6 793 670,00
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 Nettą	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
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	3 470 500,00	0,00	0,00	0,00	3 470 500,00

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	470 500,00	0,00	0,00	0,00	470 500,00
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	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
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-IO5/001/1 - 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	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
801 - Oświata i wychowanie	24 540 833,00	0,00	0,00	0,00	24 540 833,00
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	24 256 833,00	0,00	0,00	0,00	24 256 833,00

INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 576 833,00	0,00	0,00	0,00	11 576 833,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 867,00	0,00	0,00	0,00	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
INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	160 000,00	0,00	2,82	5 827 649,00
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	160 000,00	0,00	5,31	3 173 649,00
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	20 130,00	0,00	0,00	0,00	20 130,00

	dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
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	160 000,00	0,00	84,24	349 924,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 964,00	160 000,00	0,00	390,59	200 964,00
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	30 261 237,00	0,00	0,00	0,00	30 261 237,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 744 686,00	0,00	0,00	0,00	3 744 686,00
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	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 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	26 516 551,00	0,00	0,00	0,00	26 516 551,00
INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 516 551,00	0,00	0,00	0,00	26 516 551,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 150,00	0,00	0,00	0,00	1 190 150,00
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	108 903 993,00	160 000,00	176 207,00	0,31	108 887 786,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność -urealnienia planu wydatków przeznaczonych na remont ulicy Malinowej w Augustowie;
- 2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -urealnienia planu wydatków przeznaczonych na dostasowania obwodów oświetlenia parkowego w celu zapewnienia stałego zasilania.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	237/2024
Data dokumentu	2024-08-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	1206535A-7611-4184-BED7-2AF36A7BFB1F

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1867812312
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	14.08.2024 11:27:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL