

ZARZĄDZENIE NR 375/2024
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 31 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz § 15 uchwały Nr VIII/112/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 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 245.315.557,56 zł, w tym:

- a) bieżące 189.909.893,56 zł,
- b) majątkowe 55.405.664,00 zł;

2) plan wydatków 260.350.315,59 zł, w tym:

- a) bieżące 184.714.389,52 zł,
- b) majątkowe 75.635.926,07 zł.

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 375/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
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							
bieżące razem:				168 709 524,38	0,00	0,00	168 709 524,38
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				2 378 941,00	0,00	0,00	2 378 941,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 375/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

a)	2	grup a	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmiana	18 986 852,00	16 977 736,00	16 475 395,00	12 206 056,00	4 269 339,00	0,00	431 000,00	71 341,00	0,00	0,00	2 009 116,00	2 009 116,00	867 616,00	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	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	0,00
				po zmianach	18 986 852,00	16 977 736,00	16 475 395,00	12 206 056,00	4 269 339,00	0,00	431 000,00	71 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 116,00	2 009 116,00	867 616,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	13 993 493,00	13 864 393,00	13 849 393,00	11 144 641,00	2 704 752,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	129 100,00	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	13 993 493,00	13 864 393,00	13 849 393,00	11 144 641,00	2 704 752,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	0,00	1 087 524,00	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	1 088 524,00	1 088 524,00	1 088 524,00	0,00	1 088 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmiana	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	92 986 880,34	75 970 147,27	55 658 306,96	47 006 430,00	8 651 876,96	20 194 562,31	117 278,00	0,00	0,00	0,00	17 016 733,07	17 016 733,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 194,96	-2 194,96	-2 194,96	-1 569,96	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 194,96	2 194,96	2 194,96	255,00	1 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 986 880,34	75 970 147,27	55 658 306,96	47 006 430,00	8 651 876,96	20 194 562,31	117 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 733,07	17 016 733,07	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	31 903 093,00	31 628 319,00	26 131 796,00	23 379 019,00	2 752 777,00	5 473 373,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 903 718,00	31 628 944,00	26 132 421,00	23 379 019,00	2 753 402,00	5 473 373,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	277 405,00	277 405,00	277 405,00	0,00	277 405,00	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	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	278 030,00	278 030,00	278 030,00	0,00	278 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmiana	21 520 681,00	21 459 155,00	11 928 239,00	10 495 923,00	1 432 316,00	9 518 371,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	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	21 520 056,00	21 458 530,00	11 927 614,00	10 495 923,00	1 431 691,00	9 518 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00	61 526,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	172 549,00	172 549,00	172 549,00	0,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	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	171 924,00	171 924,00	171 924,00	0,00	171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 667 654,00	4 627 654,00	4 618 984,00	2 157 646,00	2 461 338,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	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	4 667 654,00	4 627 654,00	4 618 984,00	2 157 646,00	2 461 338,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 845,00	305 845,00	305 845,00	305 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255,00	-255,00	-255,00	-255,00	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	305 590,00	305 590,00	305 590,00	305 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 922,00	39 922,00	39 922,00	39 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255,00	255,00	255,00	255,00	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	40 177,00	40 177,00	40 177,00	40 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 765 715,34	3 125 282,27	3 027 232,96	1 904 516,00	1 122 716,96	29 542,31	68 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07	16 640 433,07	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 314,96	-1 314,96	-1 314,96	-1 314,96	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	1 314,96	1 314,96	1 314,96	0,00	1 314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 765 715,34	3 125 282,27	3 027 232,96	1 903 201,04	1 124 031,92	29 542,31	68 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07	16 640 433,07	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 192,96	135 192,96	135 192,96	0,00	135 192,96	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	497,86	497,86	497,86	0,00	497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 690,82	135 690,82	135 690,82	0,00	135 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 381,00	69 381,00	69 381,00	0,00	69 381,00	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	813,96	813,96	813,96	0,00	813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 194,96	70 194,96	70 194,96	0,00	70 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	338 085,00	338 085,00	338 085,00	338 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-389,05	-389,05	-389,05	-389,05	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	337 695,95	337 695,95	337 695,95	337 695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 174 146,00	1 174 146,00	1 174 146,00	1 174 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-808,68	-808,68	-808,68	-808,68	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	1 173 337,32	1 173 337,32	1 173 337,32	1 173 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33,83	-33,83	-33,83	-33,83	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	882,17	882,17	882,17	882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z pomocą obywatelom Ukrainy	zmianach															
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	278 460,00	278 460,00	278 460,00	278 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,40	-83,40	-83,40	-83,40	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	278 376,60	278 376,60	278 376,60	278 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	56 590,00	56 590,00	56 590,00	0,00	56 590,00	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	3,14	3,14	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 593,14	56 593,14	56 593,14	0,00	56 593,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	5 026 235,07	4 905 235,07	4 366 226,07	3 601 293,07	764 933,00	0,00	539 009,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-23 000,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	9 200,00	500,00	8 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 026 235,07	4 905 235,07	4 343 726,07	3 578 793,07	764 933,00	0,00	561 509,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 093 660,00	1 093 660,00	1 092 960,00	921 404,00	171 556,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-500,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 960,00	1 092 960,00	1 092 260,00	921 404,00	170 856,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 424,00	727 424,00	727 424,00	727 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 924,00	726 924,00	726 924,00	726 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 380,00	125 380,00	125 380,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 880,00	125 880,00	125 880,00	125 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	854 783,07	854 783,07	321 474,07	243 737,07	77 737,00	0,00	533 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	854 783,07	854 783,07	298 974,07	221 237,07	77 737,00	0,00	555 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	533 309,00	533 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 809,00	555 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	197 944,07	197 944,07	197 944,07	197 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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	
				po zmianach	175 444,07	175 444,07	175 444,07	175 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					239 153 357,41	163 517 431,34	126 972 494,03	74 295 443,07	52 677 050,96	28 002 441,31	5 705 235,00	187 261,00	0,00	2 650 000,00	75 635 926,07	75 560 926,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00
				zmniejszenie	-34 894,96	-34 894,96	-34 894,96	-24 569,96	-10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 894,96	34 894,96	12 394,96	755,00	11 639,96	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 153 357,41	163 517 431,34	126 949 994,03	74 271 628,11	52 678 365,92	28 002 441,31	5 727 735,00	187 261,00	0,00	2 650 000,00	75 635 926,07	75 560 926,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 160 014,19	2 160 014,19	2 039 414,19	3 762,19	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	307,74	307,74	307,74	307,74	0,00	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	2 160 321,93	2 160 321,93	2 039 721,93	4 069,93	2 035 652,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 160 014,19	2 160 014,19	2 039 414,19	3 762,19	2 035 652,00	0,00	120 600,00	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	307,74	307,74	307,74	307,74	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	2 160 321,93	2 160 321,93	2 039 721,93	4 069,93	2 035 652,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	przed zmianą	3 762,19	3 762,19	3 762,19	3 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	307,74	307,74	307,74	307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 069,93	4 069,93	4 069,93	4 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	14 885 932,42	14 885 932,42	1 892 297,42	1 627 585,00	264 712,42	0,00	12 993 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	14 885 932,42	14 885 932,42	1 902 297,42	1 637 585,00	264 712,42	0,00	12 983 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 651 747,42	14 651 747,42	1 658 112,42	1 625 100,00	33 012,42	0,00	12 993 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 651 747,42	14 651 747,42	1 668 112,42	1 635 100,00	33 012,42	0,00	12 983 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 475 500,00	12 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 465 500,00	12 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	305 100,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	20 996 650,44	20 996 650,44	6 423 735,67	3 361 093,00	3 062 642,67	62 017,57	14 510 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 307,74	10 307,74	10 307,74	10 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 996 958,18	20 996 958,18	6 434 043,41	3 371 400,74	3 062 642,67	62 017,57	14 500 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			260 350 315,59	184 714 389,52	133 539 037,44	77 643 028,85	55 896 008,59	28 109 458,88	20 228 632,20	187 261,00	0,00	2 650 000,00	75 635 926,07	75 560 926,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 375/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 grudnia 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				25 126 428,00	0,00	0,00	0,00	25 126 428,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		13 003 332,00	0,00	0,00	0,00	13 003 332,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w AugustowieM		13 003 332,00	0,00	0,00	0,00	13 003 332,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 003 332,00	0,00	0,00	0,00	13 003 332,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 142 096,00	0,00	0,00	0,00	11 142 096,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		717 022,00	0,00	0,00	0,00	717 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 422,00	0,00	0,00	0,00	635 422,00
		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 i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		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
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Kozięgo Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 509 231,00	0,00	0,00	0,00	4 509 231,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 231,00	0,00	0,00	0,00	2 514 231,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00

	INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie	59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00
	INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	60095 - Pozostała działalność	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
630 - Turystyka		6 218 551,00	22 000,00	22 000,00	0,71	6 218 551,00
	63095 - Pozostała działalność	6 218 551,00	22 000,00	22 000,00	0,71	6 218 551,00
	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
	BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	137 881,00	22 000,00	0,00	15,96	159 881,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 881,00	22 000,00	0,00	15,96	159 881,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	605 000,00	0,00	22 000,00	3,64	583 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	22 000,00	3,64	583 000,00
	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 jednostek 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	661 900,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 900,00	0,00	0,00	0,00	661 900,00
	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00

700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	3 431 900,00
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		431 900,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/516/1 - 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
750 - Administracja publiczna		2 009 116,00	0,00	0,00	0,00	2 009 116,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 100,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
75095 - Pozostała działalność		1 880 016,00	0,00	0,00	0,00	1 880 016,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00

		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 731 802,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00
	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	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 802,00	0,00	0,00	0,00	386 802,00
	75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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			17 016 733,07	0,00	0,00	0,00	17 016 733,07
	80101 - Szkoły podstawowe		274 774,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00
		INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
		INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
		INW01/552/1 - Wirtualne Laboratorium Empiriusz w Szkole Podstawowej Nr 3	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
		INW01/553/1 - Pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00
	80104 - Przedszkola		61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00

	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	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	16 640 433,07	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 652 330,00	0,00	0,00	0,00	11 652 330,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 364,00	0,00	0,00	0,00	1 907 364,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07
	855 - Rodzina	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 201,00	0,00	0,00	0,00	3 723 201,00
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	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
	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		3 369 201,00	0,00	0,00	0,00	3 369 201,00
	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleń i oczyszczanie	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	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	67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	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 wewnątrzosiedlowych 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 jednostek 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	497 924,00	0,00	0,00	0,00	497 924,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 964,00	0,00	0,00	0,00	348 964,00
	637 0 - Wydatki jednostek 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		757 936,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00
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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w 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	14 310 107,00	0,00	0,00	0,00	14 310 107,00
		92601 - Obiekty sportowe	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		INW01/544/1 - Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		92604 - Instytucje kultury fizycznej	3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00
		BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
		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	2 574 839,00	0,00	0,00	0,00	2 574 839,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 855,00	0,00	0,00	0,00	574 855,00
		637 0 - Wydatki jednostek 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	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
		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	10 505 151,00	0,00	0,00	0,00	10 505 151,00
		INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w	10 505 151,00	0,00	0,00	0,00	10 505 151,00

	uzdrowisku					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 150,00	0,00	0,00	0,00	1 520 150,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 985 001,00	0,00	0,00	0,00	8 985 001,00
Razem:		75 635 926,07	22 000,00	22 000,00	0,06	75 635 926,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 375/2024
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2024 rok

Zmiany planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502 i 85504 m.in. w zakresie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	375/2024
Data dokumentu	2024-12-31
Organ wydający	Burmistrz Miasta Augustowa;
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	7B5DB060-2DFB-45D2-AC5D-EF9B2881D50A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-121242827
Numer seryjny	5FDADAB6E93F39EE1B7AEFD31E69FBBE51CAEAB1
Osoba podpisująca	Sławomir Sieczkowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.12.2024 14:01:18
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL