



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 3491

UCHWAŁA NR III/44/24 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 854), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu miasta - 255.145.349,21 zł, z tego:

a) bieżące - 175.098.308,21 zł,

b) majątkowe - 80.047.041,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 280.300.036,24 zł, z tego:

a) bieżące - 177.028.711,24 zł,

b) majątkowe - 103.271.325,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 25.154.687,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.371.801,00 zł,

2) zaciąganej pożyczki w kwocie 2.638.800,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.594.657,03 zł,

4) szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 1.549.429,00 zł, w tym w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 790.458,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 325.599,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433.372,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29.770.657,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.615.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 4.615.970,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.371.801,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.638.800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup Autobusów elektrycznych, wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie”, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.833.372,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Miasta Augustów na lata 2023-2026 (rozdziały 85153 - 60.000,00 zł i 85154 - 1.773.372,00 zł).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 625.599,00 zł na:

- 1) działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 300.000,00 zł),
- 2) zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie – 325.599,00 zł (rozdział 75495).

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 11.051.516,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 11.841.974,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 13. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w Augustowie;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/44/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 370 540,00	0,00	4 180,00	7 374 720,00
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
	80101		Szkoły podstawowe	199 595,00	0,00	1 100,00	200 695,00

			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 703,00	0,00	1 100,00	17 803,00	
	80104		Przedszkola	4 841 886,00	0,00	3 080,00	4 844 966,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	
926			Kultura fizyczna	1 517 405,00	0,00	17 000,00	1 534 405,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	147 400,00	0,00	17 000,00	164 400,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	104 400,00	0,00	17 000,00	121 400,00	
bieżące				razem:	157 762 893,00	0,00	56 180,00	157 819 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 127,00	0,00	0,00	2 184 127,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	80 047 041,00	0,00	0,00	80 047 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 034,00	0,00	0,00	2 502 034,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	12 555 067,71	0,00	4 123,71	12 559 191,42	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 390 623,71	0,00	4 123,71	12 394 747,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 050 123,71	0,00	4 123,71	12 054 247,42	
bieżące				razem:	17 185 111,50	0,00	4 123,71	17 189 235,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				255 085 045,50	0,00	60 303,71	255 145 349,21	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 686 161,00	0,00	0,00	4 686 161,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/44/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	Wnieście 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	
				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	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	32 535 860,00	6 409 734,00	6 409 734,00	0,00	6 409 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 126 126,00	26 126 126,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	32 675 860,00	6 409 734,00	6 409 734,00	0,00	6 409 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 266 126,00	26 266 126,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 783 949,00	2 657 978,00	2 657 978,00	0,00	2 657 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125 971,00	12 125 971,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 763 949,00	2 657 978,00	2 657 978,00	0,00	2 657 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 971,00	12 105 971,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 046 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 046 871,00	11 046 871,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 026 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 026 871,00	11 026 871,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	992 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 152 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	przed zmianą	7 036 670,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	6 793 670,00	6 793 670,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 047 670,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 670,00	6 804 670,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 986 670,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	6 793 670,00	6 793 670,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 997 670,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 670,00	6 804 670,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 829 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 836,00	5 829 836,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 840 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840 836,00	5 840 836,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 636 505,00	16 606 089,00	15 971 408,00	12 220 118,00	3 751 290,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	2 030 416,00	2 030 416,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 965,00	29 965,00	29 965,00	0,00	29 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 596 470,00	16 628 054,00	15 993 373,00	12 220 118,00	3 773 255,00	0,00	385 000,00	249 681,00	0,00	1 968 416,00	1 968 416,00	867 616,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 611 769,00	13 500 869,00	13 485 869,00	11 173 343,00	2 312 526,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	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
				zwiększenie	67 965,00	29 965,00	29 965,00	0,00	29 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 130,00	251 130,00	251 130,00	0,00	251 130,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 330,00	274 330,00	274 330,00	0,00	274 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	367 519,00	367 519,00	367 519,00	0,00	367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	361 519,00	361 519,00	361 519,00	0,00	361 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	966 035,00	966 035,00	966 035,00	0,00	966 035,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 800,00	972 800,00	972 800,00	0,00	972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 683 723,00	764 207,00	514 526,00	69 833,00	444 693,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	1 919 516,00	1 919 516,00	867 616,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 583 723,00	764 207,00	514 526,00	69 833,00	444 693,00	0,00	0,00	249 681,00	0,00	1 819 516,00	1 819 516,00	867 616,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 051 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 900,00	1 051 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 900,00	951 900,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 154 492,00	182 690,00	163 600,00	78 000,00	85 600,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	2 971 802,00	2 971 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 264 492,00	232 690,00	213 600,00	78 000,00	135 600,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	3 031 802,00	3 031 802,00	2 171 802,00	0,00	0,00

92601	Objekty sportowe	przed zmianą	1 083 981,00	1 083 981,00	1 078 481,00	657 396,00	421 085,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 100 981,00	1 100 981,00	1 095 481,00	674 396,00	421 085,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 159 764,00	7 410 974,00	7 345 974,00	4 303 086,00	3 042 888,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 790,00	3 748 790,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 189 764,00	7 410 974,00	7 345 974,00	4 303 086,00	3 042 888,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 790,00	3 778 790,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 514 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 806,00	1 514 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 544 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 806,00	1 544 806,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	262 624 667,03	159 582 342,03	121 947 148,00	68 298 779,00	53 648 369,00	28 806 436,03	5 166 297,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 042 325,00	102 967 325,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00	
		zmniejszenie	-181 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-23 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	581 045,00	202 045,00	124 645,00	40 500,00	84 145,00	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 024 212,03	159 752 887,03	122 040 293,00	68 315 779,00	53 724 514,00	28 881 436,03	5 168 697,00	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 271 325,00	103 196 325,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00	

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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	12 555 067,71	12 555 067,71	1 476 867,71	1 284 094,00	192 773,71	0,00	11 078 200,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 559 191,42	12 559 191,42	1 476 991,42	1 284 094,00	192 897,42	0,00	11 082 200,00	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	12 390 623,71	12 390 623,71	1 312 423,71	1 282 750,00	29 673,71	0,00	11 078 200,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 394 747,42	12 394 747,42	1 312 547,42	1 282 750,00	29 797,42	0,00	11 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 802 500,00	10 802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 806 500,00	10 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806 500,00	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	4 923,71	4 923,71	4 923,71	0,00	4 923,71	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 047,42	5 047,42	5 047,42	0,00	5 047,42	0,00	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	17 181 700,50	17 181 700,50	5 144 179,18	2 876 159,27	2 268 019,91	63 032,19	11 974 489,13	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 185 824,21	17 185 824,21	5 144 302,89	2 876 159,27	2 268 143,62	63 032,19	11 978 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				280 300 036,24	177 028 711,24	127 229 595,89	71 191 938,27	56 037 657,62	28 989 468,22	17 147 186,13	1 162 461,00	0,00	2 500 000,00	103 271 325,00	103 196 325,00	3 039 418,00	0,00	75 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/44/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				26 126 126,00	260 000,00	120 000,00	1,45	26 266 126,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		13 020 155,00	0,00	0,00	0,00	13 020 155,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w Augustowie		13 020 155,00	0,00	0,00	0,00	13 020 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 020 155,00	0,00	0,00	0,00	13 020 155,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		12 125 971,00	100 000,00	120 000,00	1,81	12 105 971,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		724 000,00	50 000,00	0,00	6,91	774 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		724 000,00	50 000,00	0,00	6,91	774 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		917 022,00	0,00	120 000,00	13,09	797 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		835 422,00	0,00	120 000,00	14,36	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		3 422 500,00	50 000,00	0,00	1,46	3 472 500,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 425 000,00	50 000,00	0,00	2,06	2 475 000,00
		637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
		60095 - Pozostała działalność		980 000,00	160 000,00	0,00	16,33	1 140 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		980 000,00	160 000,00	0,00	16,33	1 140 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		980 000,00	160 000,00	0,00	16,33	1 140 000,00

630 - Turystyka		6 793 670,00	11 000,00	0,00	0,16	6 804 670,00
63095 - Pozostała działalność		6 793 670,00	11 000,00	0,00	0,16	6 804 670,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
	BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką 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 pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00
	INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	INW01/508/1 - Budowa placu zabaw na osiedlu Południe w Augustowie	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

		INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710 - Działalność usługowa			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
71035 - Cmentarze			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 - Administracja publiczna			2 030 416,00	38 000,00	100 000,00	6,80	1 968 416,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			110 900,00	38 000,00	0,00	34,27	148 900,00
		INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	44 000,00	38 000,00	0,00	86,36	82 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	38 000,00	0,00	86,36	82 000,00
		OP-105/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00
75095 - Pozostała działalność			1 919 516,00	0,00	100 000,00	5,21	1 819 516,00
		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 051 900,00	0,00	100 000,00	9,51	951 900,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 900,00	0,00	100 000,00	9,51	951 900,00
		OP-114/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 971 802,00	90 000,00	30 000,00	4,04	3 031 802,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	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			0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		INW01/528/1 - Zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75495 - Pozostała działalność			800 000,00	0,00	30 000,00	3,75	770 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	30 000,00	3,75	770 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	30 000,00	3,75	770 000,00

758 - Różne rozliczenia		206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 056,00	0,00	0,00	0,00	206 056,00
801 - Oświata i wychowanie		24 463 929,00	50 000,00	0,00	0,20	24 513 929,00
80101 - Szkoły podstawowe		178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
80104 - Przedszkola		66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80195 - Pozostała działalność		24 179 929,00	50 000,00	0,00	0,21	24 229 929,00
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 509 929,00	50 000,00	0,00	0,43	11 559 929,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 963,00	50 000,00	0,00	2,83	1 814 963,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	12 670 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
855 - Rodzina		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	INW01/488/1 - Rozbudowa Żłobka Nr 1 w Augustowie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 667 649,00	0,00	0,00	0,00	5 667 649,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 013 649,00	0,00	0,00	0,00	3 013 649,00
	GK-Z01/017/1 - Pozostałe zadania - zieleni 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 wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrawisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	0,00	0,00	0,00	2 539 035,00
	INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	189 924,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 964,00	0,00	0,00	0,00	40 964,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		997 936,00	0,00	0,00	0,00	997 936,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
92116 - Biblioteki		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00

	INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
	657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 936,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00
926 - Kultura fizyczna		30 128 741,00	30 000,00	0,00	0,10	30 158 741,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej		3 748 790,00	30 000,00	0,00	0,80	3 778 790,00
	BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
	INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 626 450,00	30 000,00	0,00	1,14	2 656 450,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 466,00	30 000,00	0,00	4,79	656 466,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
	INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
	INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
	INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
	INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92695 - Pozostała działalność		26 379 951,00	0,00	0,00	0,00	26 379 951,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 379 951,00	0,00	0,00	0,00	26 379 951,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 550,00	0,00	0,00	0,00	1 053 550,00
	637 0 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
Razem:		103 042 325,00	479 000,00	250 000,00	0,71	103 271 325,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/44/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		29 427 292,03	343 365,00	0,00	1,17	29 770 657,03
	905 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 549 429,00	0,00	0,00	0,00	1 549 429,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 251 292,03	343 365,00	0,00	6,54	5 594 657,03
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 626 571,00	0,00	0,00	0,00	22 626 571,00
ROZCHODY		4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 615 970,00	0,00	0,00	0,00	4 615 970,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/44/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	75404 - Komendy wojewódzkie Policji		0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 359 600,00	75 000,00	0,00	1,40	5 434 600,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 334 600,00	75 000,00	0,00	2,25	3 409 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 027 600,00	75 000,00	0,00	2,48	3 102 600,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
		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		1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		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
	92118 - Muzea		460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
Razem:			5 359 600,00	135 000,00	0,00	2,52	5 494 600,00

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	592 000,00	60 000,00	0,00	10,14	652 000,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 767 600,00	75 000,00	0,00	1,57	4 842 600,00
Razem:	5 359 600,00	135 000,00	0,00	2,52	5 494 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010 - Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008 - Melioracje wodne		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
630 - Turystyka			243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63095 - Pozostała działalność		193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			21 428 033,22	0,00	0,00	0,00	21 428 033,22
	80101 - Szkoły podstawowe		5 289 136,00	0,00	0,00	0,00	5 289 136,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 289 136,00	0,00	0,00	0,00	5 289 136,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 968,00	0,00	0,00	0,00	63 968,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 968,00	0,00	0,00	0,00	63 968,00
	80104 - Przedszkola		8 907 029,00	0,00	0,00	0,00	8 907 029,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 907 029,00	0,00	0,00	0,00	8 907 029,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 701 119,00	0,00	0,00	0,00	3 701 119,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 701 119,00	0,00	0,00	0,00	3 701 119,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 903 426,00	0,00	0,00	0,00	2 903 426,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 903 426,00	0,00	0,00	0,00	2 903 426,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		63 032,19	0,00	0,00	0,00	63 032,19
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 032,19	0,00	0,00	0,00	63 032,19
	80195 - Pozostała działalność		500 323,03	0,00	0,00	0,00	500 323,03
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 323,03	0,00	0,00	0,00	500 323,03

851 - Ochrona zdrowia		1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 290 200,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00
852 - Pomoc społeczna		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
85295 - Pozostała działalność		140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		74 635,00	0,00	0,00	0,00	74 635,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		74 635,00	0,00	0,00	0,00	74 635,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 635,00	0,00	0,00	0,00	74 635,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		507 000,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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
90013 - Schroniska dla zwierząt		221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
90095 - Pozostała działalność		132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		770 936,00	0,00	0,00	0,00	770 936,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
92195 - Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926 - Kultura fizyczna		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem:		24 823 804,22	30 000,00	0,00	0,12	24 853 804,22

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 821 459,03	30 000,00	0,00	0,79	3 851 459,03
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	21 002 345,19	0,00	0,00	0,00	21 002 345,19
Razem:	24 823 804,22	30 000,00	0,00	0,12	24 853 804,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/44/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 80101 i 80104 w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 3) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z pismem FB-II.3111.301.2024.JK z 18.06.2024 r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92601 w zakresie bieżącego funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój sieci dróg miejskich”, „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, Gajowej i Śluzowej” oraz „Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych”, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Augustów jak malowany” – poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie” oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 75023 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów-Lipowiec oraz udzielenia wsparcia finansowego Policji związanego z zakupem pojazdu służbowego a także zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie” oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc Społeczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85219 w zakresie bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 855 Rodzina - otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko” oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 92601 w zakresie bieżącego funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskami Wydziału Inwestycji oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 343.365,00 zł, tj. z kwoty 24.811.322,03 zł do kwoty 25.154.687,03 zł.