

UCHWAŁA NR VII/104/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 28 listopada 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. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572) 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 2024r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717) 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 2023r. poz. 1234 oraz z 2024r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572), 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 - 257.609.649,53 zł, z tego:

a) bieżące - 181.832.593,53 zł,

b) majątkowe - 75.777.056,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 277.185.218,56 zł, z tego:

a) bieżące - 185.192.869,49 zł,

b) majątkowe - 91.992.349,07 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 19.575.569,03 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 15.539,03 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 24.191.539,03 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 395.487,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (75618) oraz wydatki w kwocie 721.086,00 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 – 421.086,00 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. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 17. 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 VII/104/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 listopada 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 :				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							
758			Różne rozliczenia	46 890 962,00	0,00	153 290,31	47 044 252,31
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 659 795,00	0,00	153 290,31	2 813 085,31
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 504,00	0,00	2 930,31	319 434,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920 191,00	0,00	150 360,00	2 070 551,00
801			Oświata i wychowanie	7 536 216,00	0,00	92 917,00	7 629 133,00
			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
	80104		Przedszkola	4 844 966,00	0,00	92 917,00	4 937 883,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 410 135,00	0,00	92 917,00	1 503 052,00
926			Kultura fizyczna	1 783 022,00	-67 810,00	119 655,00	1 834 867,00
			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	163 687,00	-1 494,00	9 392,00	171 585,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 524,00	0,00	9 387,00	52 911,00
		0830	Wpływy z usług	120 156,00	-1 494,00	0,00	118 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	5,00	12,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 619 335,00	-66 316,00	110 263,00	1 663 282,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 485,00	0,00	26 712,00	157 197,00
		0830	Wpływy z usług	1 095 455,00	-66 316,00	0,00	1 029 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00	66,00	252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 563,00	0,00	59 485,00	155 048,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	297 417,00	0,00	24 000,00	321 417,00
bieżące razem :			160 371 550,07	-67 810,00	365 862,31	160 669 602,38
		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	2 184 127,00	0,00	0,00	2 184 127,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	26 974 620,00	-2 195 964,00	0,00	24 778 656,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	19 058 220,00	-2 195 964,00	0,00	16 862 256,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 063 220,00	-2 195 964,00	0,00	14 867 256,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 250 000,00	-295 000,00	0,00	4 955 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	-295 000,00	0,00	4 955 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	-295 000,00	0,00	4 905 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 846 031,00	-61 031,00	0,00	1 785 000,00
		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	1 846 031,00	-61 031,00	0,00	1 785 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 846 031,00	-61 031,00	0,00	1 785 000,00
		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	1 846 031,00	-61 031,00	0,00	1 785 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 846 031,00	-61 031,00	0,00	1 785 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 056 279,00	-9 000 000,00	0,00	12 056 279,00

		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
	80195	Pozostała działalność	21 056 279,00	-9 000 000,00	0,00	12 056 279,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 556 279,00	-9 000 000,00	0,00	11 556 279,00
majątkowe razem :			87 329 051,00	-11 551 995,00	0,00	75 777 056,00
		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	1 907 031,00	-61 031,00	0,00	1 846 000,00

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							
bieżące razem :				20 962 991,15	0,00	0,00	20 962 991,15
			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:				268 863 592,22	-11 619 805,00	365 862,31	257 609 649,53
			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	4 091 158,00	-61 031,00	0,00	4 030 127,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/104/24
 Rady Miejskiej w Augustowie
 z dnia 28 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/104/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 listopada 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				28 147 020,00	0,00	3 004 769,00	10,68	25 142 251,00
		60004 - Lokalny transport zbiorowy		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w AugustowieM		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 019 155,00	0,00	0,00	0,00	13 019 155,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		14 146 865,00	0,00	3 004 769,00	21,24	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		797 022,00	0,00	80 000,00	10,04	717 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 422,00	0,00	80 000,00	11,18	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, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 584 000,00	0,00	74 769,00	1,63	4 509 231,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 589 000,00	0,00	74 769,00	2,89	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		2 909 601,00	0,00	2 850 000,00	97,95	59 601,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 601,00	0,00	2 850 000,00	97,95	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	6 591 670,00	0,00	373 119,00	5,66	6 218 551,00
		63095 - Pozostała działalność	6 591 670,00	0,00	373 119,00	5,66	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
		BO01/024/1 - Mini Tężnia w Augustowie - BO	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
		BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanalem 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	200 000,00	0,00	62 119,00	31,06	137 881,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	62 119,00	31,06	137 881,00
		INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
		INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00
		INW01/458/1 - Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie	963 834,00	0,00	0,00	0,00	963 834,00
		637 0 - Wydatki 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
		INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 450 500,00	0,00	0,00	0,00	3 450 500,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		450 500,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	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
710 - Działalność usługowa		50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
71035 - Cmentarze		50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
750 - Administracja publiczna		2 043 216,00	0,00	33 500,00	1,64	2 009 716,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140 700,00	0,00	11 000,00	7,82	129 700,00
	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	47 900,00	0,00	11 000,00	22,96	36 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00	0,00	11 000,00	22,96	36 900,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
75095 - Pozostała działalność		1 902 516,00	0,00	22 500,00	1,18	1 880 016,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 034 900,00	0,00	22 500,00	2,17	1 012 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 900,00	0,00	22 500,00	2,17	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	1 846 031,00	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
	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	25 130 956,07	66 256,00	8 200 479,00	32,89	16 996 733,07
	80101 - Szkoły podstawowe	565 300,00	59 156,00	349 682,00	72,32	274 774,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	300 000,00	0,00	295 000,00	98,33	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	295 000,00	98,33	5 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	150 000,00	0,00	54 682,00	36,45	95 318,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	54 682,00	36,45	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	0,00	25 115,00	0,00	0,00	25 115,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 115,00	0,00	0,00	25 115,00
	INW01/553/1 - Pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	34 041,00	0,00	0,00	34 041,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 041,00	0,00	0,00	34 041,00
	80104 - Przedszkola	66 000,00	0,00	4 474,00	6,78	61 526,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	66 000,00	0,00	4 474,00	6,78	61 526,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	4 474,00	6,78	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	24 459 656,07	7 100,00	7 846 323,00	32,11	16 620 433,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 778 653,00	0,00	146 323,00	1,24	11 632 330,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 687,00	0,00	146 323,00	7,19	1 887 364,00
	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	12 670 000,00	0,00	7 700 000,00	60,77	4 970 000,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	0,00	200 000,00	5,45	3 470 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	0,00	7 500 000,00	83,33	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	11 003,07	7 100,00	0,00	64,53	18 103,07
		648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 003,07	7 100,00	0,00	64,53	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 - zieleni 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 wewnątrzsiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów	2 611 595,00	0,00	0,00	0,00	2 611 595,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 560,00	0,00	0,00	0,00	72 560,00
	637 0 - Wydatki 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		997 936,00	0,00	240 000,00	24,05	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 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	240 000,00	100,00	0,00
	PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00
	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	240 000,00	100,00	0,00
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		30 709 068,00	0,00	57 561,00	0,19	30 651 507,00
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		3 631 517,00	0,00	57 561,00	1,59	3 573 956,00
	BO01/026/1 - Teqball 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	2 632 400,00	0,00	57 561,00	2,19	2 574 839,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 416,00	0,00	57 561,00	9,10	574 855,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00

	zadań inwestycyjnych					
	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	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	26 846 551,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 846 551,00	0,00	0,00	0,00	26 846 551,00
	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	25 326 401,00	0,00	0,00	0,00	25 326 401,00
	Razem:	103 885 521,07	66 256,00	11 959 428,00	11,58	91 992 349,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/104/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 listopada 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		24 197 685,03	0,00	6 146,00	0,03	24 191 539,03
	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	21 685,03	0,00	6 146,00	28,34	15 539,03
	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 VII/104/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 listopada 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
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			67 682,00	0,00	0,00	0,00	67 682,00
	90095	Pozostała działalność	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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 689 600,00	0,00	240 000,00	4,22	5 449 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 664 600,00	0,00	0,00	0,00	3 664 600,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 357 600,00	0,00	0,00	0,00	3 357 600,00
		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	240 000,00	15,34	1 325 000,00
		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	240 000,00	100,00	0,00
	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:			5 757 282,00	0,00	240 000,00	4,17	5 517 282,00

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	659 682,00	0,00	240 000,00	36,38	419 682,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	5 097 600,00	0,00	0,00	0,00	5 097 600,00
Razem:	5 757 282,00	0,00	240 000,00	4,17	5 517 282,00

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 leśnictwo			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 niezaliczanym 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
801 - Oświata i wychowanie			20 140 895,57	75 330,31	10 000,00	0,42	20 206 225,88
	80101 - Szkoły podstawowe		5 472 736,00	0,00	0,00	0,00	5 472 736,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 472 736,00	0,00	0,00	0,00	5 472 736,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 280,00	0,00	0,00	0,00	128 280,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 280,00	0,00	0,00	0,00	128 280,00
	80104 - Przedszkola		9 513 029,00	0,00	0,00	0,00	9 513 029,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 513 029,00	0,00	0,00	0,00	9 513 029,00
	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		2 033 407,00	73 000,00	0,00	3,59	2 106 407,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 407,00	73 000,00	0,00	3,59	2 106 407,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 931 426,00	0,00	10 000,00	0,34	2 921 426,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 426,00	0,00	10 000,00	0,34	2 921 426,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		62 017,57	0,00	0,00	0,00	62 017,57
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 017,57	0,00	0,00	0,00	62 017,57
	80195 - Pozostała działalność		0,00	2 330,31	0,00	0,00	2 330,31
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 330,31	0,00	0,00	2 330,31
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		108 635,00	2 444,00	0,00	2,25	111 079,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 635,00	2 444,00	0,00	2,25	111 079,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 635,00	2 444,00	0,00	2,25	111 079,00
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:		23 570 666,57	77 774,31	10 000,00	0,37	23 638 440,88

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	3 321 136,00	2 330,31	0,00	0,07	3 323 466,31
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 249 530,57	75 444,00	10 000,00	0,42	20 314 974,57
Razem:	23 570 666,57	77 774,31	10 000,00	0,37	23 638 440,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/104/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 listopada 2024 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie", "Rozbudowa ul. Gen. Pradzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie" oraz "Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w zakresie realizowanego zadań inwestycyjnych współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75814 w zakresie kształcenia dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy (w tym odsetki bankowe od tych środków - 2.330,31 zł) oraz bieżącego funkcjonowania pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz Centrum Sportu i Rekreacji;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 80195 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznym;
- 6) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziałach 92601 i 92604 w ramach bieżącego funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 w zakresie realizowanych zadań pn. "Program budowy chodników", "Remont ulicy Malinowej w Augustowie", "Rozbudowa ul. Gen. Pradzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie" oraz "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, Retmanskiej, Ludowej, Gajowe", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 630 Turystyka - urealnienia planu wydatków w rozdziale 63095 w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych pn. "Mini Tężnia w Augustowie - BO", "Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie" oraz "Augustów jak malowany – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 70007 na wykonanie podejść do wodomierzy głównych na nieruchomościach miejskich, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 4) w dziale 710 Działalność usługowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 71035 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 5) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji" i "Usługi rozbudowy oprogramowania" a także w rozdziałach 75022 i 75023 w ramach bieżącego funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 7) w dziale 757 Obsługa długu publicznego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 75702 w zakresie obsługi zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych oraz w zakresie realizacji zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały a także z wnioskami wydziałów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85404 w zakresie wychowania przedszkolnego niepublicznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 85504 w zakresie utrzymania dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Żłobka Nr 1;
- 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92116 w zakresie dotacji celowej dla Augustowskich Placówek Kultury, zgodnie z wnioskiem Wydziału Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92604 i 92605 m.in. w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko" oraz "", zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 6.146,00 zł, tj. z kwoty 19.581.715,03 zł do kwoty 19.575.569,03 zł.