

**UCHWAŁA NR VIII/112/24
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1756) 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 - 245.315.249,82 zł, z tego:

a) bieżące - 189.909.585,82 zł,

b) majątkowe - 55.405.664,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 260.350.007,85 zł, z tego:

a) bieżące - 184.714.081,78 zł,

b) majątkowe - 75.635.926,07 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 15.034.758,03 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.830.990,00 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 19.650.728,03 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 10.830.990,00 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 12.129.567,00 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 VIII/112/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 009 273,00	-600 000,00	0,00	6 409 273,00
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

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 208 416,00	-600 000,00	0,00	5 608 416,00
			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	5 718 416,00	-600 000,00	0,00	5 118 416,00
750			Administracja publiczna	219 051,00	0,00	3 000 000,00	3 219 051,00
			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	194 001,00	0,00	0,00	194 001,00
	75095		Pozostała działalność	194 001,00	0,00	3 000 000,00	3 194 001,00
			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	194 001,00	0,00	0,00	194 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 029 052,00	-377 258,00	5 224 718,00	81 876 512,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	-37 002,00	0,00	92 998,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	-37 002,00	0,00	92 998,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 132 302,00	-1 338,00	0,00	14 130 964,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 742,00	-1 338,00	0,00	170 404,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 256 500,00	-155 984,00	81 000,00	12 181 516,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	-50 000,00	0,00	8 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 015,00	-16 515,00	0,00	263 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	680 000,00	0,00	61 000,00	741 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	37 500,00	-1 200,00	0,00	36 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00	-88 269,00	0,00	1 981 731,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 487,00	-182 934,00	0,00	2 117 553,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275 000,00	-5 000,00	0,00	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	-177 934,00	0,00	52 066,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 209 763,00	0,00	5 143 718,00	53 353 481,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 317 565,00	0,00	5 143 718,00	50 461 283,00
758		Różne rozliczenia	47 071 464,31	0,00	299 044,00	47 370 508,31
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 279 801,00	0,00	299 044,00	42 578 845,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 279 801,00	0,00	299 044,00	42 578 845,00
801		Oświata i wychowanie	7 629 133,00	0,00	194 814,00	7 823 947,00
		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	194 814,00	194 814,00
80195		Pozostała działalność	103 155,00	0,00	194 814,00	297 969,00
		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	194 814,00	194 814,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	194 814,00	194 814,00
852		Pomoc społeczna	3 988 602,00	-41 725,00	0,00	3 946 877,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 567,00	0,00	0,00	218 567,00
	85295		Pozostała działalność	324 958,00	-41 725,00	0,00	283 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 567,00	0,00	0,00	218 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 341,00	-41 725,00	0,00	33 616,00
855			Rodzina	1 129 284,07	-15 000,00	205 200,00	1 319 484,07
			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	221 127,00	-15 000,00	0,00	206 127,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	-15 000,00	0,00	80 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 215,00	0,00	205 200,00	937 415,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 000,00	0,00	205 200,00	453 200,00
bieżące razem :				160 819 731,38	-1 033 983,00	8 923 776,00	168 709 524,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 127,00	0,00	194 814,00	2 378 941,00
majątkowe							
020			Leśnictwo	50 000,00	-35 706,00	0,00	14 294,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	-35 706,00	0,00	14 294,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-35 706,00	0,00	14 294,00
600			Transport i łączność	24 778 656,00	-36 835,00	0,00	24 741 821,00

		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	16 862 256,00	-36 835,00	0,00	16 825 421,00
		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	14 867 256,00	-36 835,00	0,00	14 830 421,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 955 000,00	-3 468 200,00	0,00	1 486 800,00
		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	4 955 000,00	-3 468 200,00	0,00	1 486 800,00
		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	4 905 000,00	-3 468 200,00	0,00	1 436 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 785 000,00	-89 251,00	0,00	1 695 749,00
		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	1 785 000,00	-89 251,00	0,00	1 695 749,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 785 000,00	-89 251,00	0,00	1 695 749,00
		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	1 785 000,00	-89 251,00	0,00	1 695 749,00
	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	1 785 000,00	-89 251,00	0,00	1 695 749,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 995,00	-400 000,00	0,00	2 707 995,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	-400 000,00	0,00	20 000,00
		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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	-400 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	27 326 628,00	-16 341 400,00	0,00	10 985 228,00
			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
	92695		Pozostała działalność	25 326 401,00	-16 341 400,00	0,00	8 985 001,00
			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	25 326 401,00	-16 341 400,00	0,00	8 985 001,00
majątkowe razem :				75 777 056,00	-20 371 392,00	0,00	55 405 664,00
			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	1 846 000,00	-89 251,00	0,00	1 756 749,00

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 :				21 000 061,44	0,00	0,00	21 000 061,44
			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:				257 796 848,82	-21 405 375,00	8 923 776,00	245 315 249,82
			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	4 030 127,00	-89 251,00	194 814,00	4 135 690,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/112/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Wydatki razem:	przed zmianą	256 175 767,41	164 182 618,34	126 805 822,03	74 295 443,07	52 510 378,96	28 002 441,31	5 705 235,00	1 019 120,00	0,00	2 650 000,00	91 993 149,07	91 918 149,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00
	zmniejszenie	-17 276 910,00	-919 687,00	-87 828,00	0,00	-87 828,00	0,00	0,00	-831 859,00	0,00	0,00	-16 357 223,00	-16 357 223,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	254 500,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	239 153 357,41	163 517 431,34	126 972 494,03	74 295 443,07	52 677 050,96	28 002 441,31	5 705 235,00	187 261,00	0,00	2 650 000,00	75 635 926,07	75 560 926,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzeni a 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 handloweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	przed zmianą	20 996 650,44	20 996 650,44	6 423 735,67	3 361 093,00	3 062 642,67	62 017,57	14 510 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 996 650,44	20 996 650,44	6 423 735,67	3 361 093,00	3 062 642,67	62 017,57	14 510 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				260 350 007,85	184 714 081,78	133 551 229,70	77 656 536,07	55 894 693,63	28 109 458,88	20 216 132,20	187 261,00	0,00	2 650 000,00	75 635 926,07	75 560 926,07	3 039 418,00	0,00	75 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/112/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				25 142 251,00	0,00	15 823,00	0,06	25 126 428,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				13 019 155,00	0,00	15 823,00	0,12	13 003 332,00
		INW01/431/1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby transportu publicznego w AugustowieM		13 019 155,00	0,00	15 823,00	0,12	13 003 332,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 019 155,00	0,00	15 823,00	0,12	13 003 332,00
60016 - Drogi publiczne gminne				11 142 096,00	0,00	0,00	0,00	11 142 096,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		767 793,00	0,00	0,00	0,00	767 793,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		717 022,00	0,00	0,00	0,00	717 022,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		635 422,00	0,00	0,00	0,00	635 422,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		81 600,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
		INW01/415/1 - Przebudowa ul. Nadbrzeżnej oraz budowa i rozbudowa ulic Ukośnej i Dąbrowskiego w Augustowie		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 062 449,00	0,00	0,00	0,00	2 062 449,00
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		INW01/513/1 - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Baraki wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Proletariackiej, Lelewela, Koziego Rynku, Flisaków, Stawy, Krótkiej, Saperów, Retmańskiej, Ludowej, Gajowe		4 509 231,00	0,00	0,00	0,00	4 509 231,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 514 231,00	0,00	0,00	0,00	2 514 231,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 601,00	0,00	0,00	0,00	59 601,00
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		60095 - Pozostała działalność	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
		630 - Turystyka	6 218 551,00	0,00	0,00	0,00	6 218 551,00
		63095 - Pozostała działalność	6 218 551,00	0,00	0,00	0,00	6 218 551,00
		BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 836,00	0,00	0,00	0,00	1 640 836,00
		BO01/027/1 - Nowe bulwary nad Kanałem Augustowskim - BO	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00
		INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	137 881,00	0,00	0,00	0,00	137 881,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 881,00	0,00	0,00	0,00	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
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 431 900,00	0,00	0,00	0,00	3 431 900,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 900,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00
		INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00
		INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

	komunalnych					
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/516/1 - Wymiana stolarki okiennej w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750 - Administracja publiczna		2 009 116,00	0,00	0,00	0,00	2 009 116,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		129 100,00	0,00	0,00	0,00	129 100,00
	INW01/519/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
75095 - Pozostała działalność		1 880 016,00	0,00	0,00	0,00	1 880 016,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 400,00	0,00	0,00	0,00	1 012 400,00
	OP-I14/002/1 - Cyberbezpieczny Samorząd	867 616,00	0,00	0,00	0,00	867 616,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 042,00	0,00	0,00	0,00	551 042,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 574,00	0,00	0,00	0,00	316 574,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 731 802,00	0,00	0,00	0,00	2 731 802,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne		2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 802,00	0,00	0,00	0,00	2 171 802,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 802,00	0,00	0,00	0,00	386 802,00
75495 - Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
758 - Różne rozliczenia		189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00

75818 - Rezerwy ogólne i celowe		189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
	R11/002/1 - Rezerwa na inwestycje na wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
	680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 152,00	0,00	0,00	0,00	189 152,00
801 - Oświata i wychowanie		17 016 733,07	0,00	0,00	0,00	17 016 733,07
80101 - Szkoły podstawowe		274 774,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00
	INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/409/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 318,00	0,00	0,00	0,00	95 318,00
	INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
	INW01/552/1 - Wirtualne Laboratorium Empiriusz w Szkole Podstawowej Nr 3	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 115,00	0,00	0,00	0,00	25 115,00
	INW01/553/1 - Pracownia Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 3	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 041,00	0,00	0,00	0,00	34 041,00
80104 - Przedszkola		61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	INW01/514/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 526,00	0,00	0,00	0,00	61 526,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/466/1 - Zakup pieca konwekcyjnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80195 - Pozostała działalność		16 640 433,07	0,00	0,00	0,00	16 640 433,07
	INW01/457/1 - Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie	11 652 330,00	0,00	0,00	0,00	11 652 330,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 364,00	0,00	0,00	0,00	1 907 364,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 966,00	0,00	0,00	0,00	9 744 966,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 970 000,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	INW01/532/1 - Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 – poprawa warunków kształcenia w związku ze zwiększeniem liczby uczniów o obywateli Ukrainy	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07
	648 0 - Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom	18 103,07	0,00	0,00	0,00	18 103,07

		Ukrainy					
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 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 539 035,00	0,00	0,00	0,00	2 539 035,00
		INW01/523/1 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie	497 924,00	0,00	0,00	0,00	497 924,00

		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 964,00	0,00	0,00	0,00	348 964,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	148 960,00	0,00	0,00	0,00	148 960,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			757 936,00	0,00	0,00	0,00	757 936,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
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			30 651 507,00	0,00	16 341 400,00	53,31	14 310 107,00
92601 - Obiekty sportowe			231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		INW01/544/1 - Zakup samochodu do obsługi obiektów CSiR w Augustowie	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			3 573 956,00	0,00	0,00	0,00	3 573 956,00
		BO01/026/1 - Tenis w Augustowie - BO	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00
		INW01/467/1 - Parking przy Pływalni	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 496,00	0,00	0,00	0,00	135 496,00
		INW01/495/1 - Modernizacja wyciągu nart wodnych nad jeziorem Necko	2 574 839,00	0,00	0,00	0,00	2 574 839,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 855,00	0,00	0,00	0,00	574 855,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 984,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00
		INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 550,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00
		INW01/501/1 - Stacja MEDO do dozowania chemii	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		INW01/502/1 - Wyposażenie siłowni	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 371,00	0,00	0,00	0,00	108 371,00
		INW01/518/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
92695 - Pozostała działalność			26 846 551,00	0,00	16 341 400,00	60,87	10 505 151,00

	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	26 846 551,00	0,00	16 341 400,00	60,87	10 505 151,00
	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	16 341 400,00	64,52	8 985 001,00
	Razem:	91 993 149,07	0,00	16 357 223,00	17,78	75 635 926,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/112/24
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 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		24 191 539,03	0,00	4 540 811,00	18,77	19 650 728,03
	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	15 539,03	0,00	0,00	0,00	15 539,03
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 626 571,00	0,00	4 540 811,00	20,07	18 085 760,00
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 VIII/112/24

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 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			5 449 600,00	0,00	0,00	0,00	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		1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	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:			5 517 282,00	0,00	0,00	0,00	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	419 682,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 517 282,00	0,00	0,00	0,00	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			20 256 579,88	0,00	0,00	0,00	20 256 579,88
	80101 - Szkoły podstawowe		5 473 373,00	0,00	0,00	0,00	5 473 373,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 473 373,00	0,00	0,00	0,00	5 473 373,00
	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		9 518 371,00	0,00	0,00	0,00	9 518 371,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 518 371,00	0,00	0,00	0,00	9 518 371,00
	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		2 116 052,00	0,00	0,00	0,00	2 116 052,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 052,00	0,00	0,00	0,00	2 116 052,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 928 944,00	0,00	0,00	0,00	2 928 944,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 928 944,00	0,00	0,00	0,00	2 928 944,00
	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		29 542,31	0,00	0,00	0,00	29 542,31
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 542,31	0,00	0,00	0,00	29 542,31
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		111 079,00	0,00	0,00	0,00	111 079,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 079,00	0,00	0,00	0,00	111 079,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 079,00	0,00	0,00	0,00	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:		23 688 794,88	0,00	0,00	0,00	23 688 794,88

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	3 350 678,31	0,00	0,00	0,00	3 350 678,31
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	20 338 116,57	0,00	0,00	0,00	20 338 116,57
Razem:	23 688 794,88	0,00	0,00	0,00	23 688 794,88

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 020 Leśnictwo - urealnienia planu dochodów w rozdziale 02001 w zakresie gospodarki leśnej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu dochodów w rozdziale 60016 w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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;
- 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w rozdziale 70007 oraz w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75095 w zakresie rozliczeń podatku VAT, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75412 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - otrzymania dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4753.16.2024 z 3.12.2024r. Ministra Finansów oraz urealnienia planu dochodów w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 7) w dziale 758 Różne rozliczenia - otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, zgodnie z pismem ST3.4751.2.12.2024.10g z 12.12.2024r. Ministra Finansów;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie - otrzymania dofinansowania na realizację Projektu Erasmus w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 9) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85295 w zakresie prac społecznie użytecznych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 10) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu dochodów m.in. w rozdziale 85516 w związku z wprowadzeniem programu "Aktywnie w żłobku" i zmiany dopłaty z 400 zł na 1500 zł na dziecko uczęszczające do Żłobka Nr 1 w Augustowie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - urealnienia planu dochodów w rozdziale 90001 w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60004 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby

transportu publicznego w Augustowie" oraz w rozdziale 60019 w zakresie bieżącego funkcjonowania strefy płatnego parkowania, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;

- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" oraz bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięcia na rok 2025 dalszej realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS Plus projektu pn. "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90002 na zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn "Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 4.540.811,00 zł, tj. z kwoty 19.575.569,03 zł do kwoty 15.034.758,03 zł.