

UCHWAŁA NR X/121/25
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „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, poz. 1907, poz. 1940) 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 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) 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) plan dochodów 251.459.991,64 zł, w tym:

a) bieżące 201.282.535,64 zł,

b) majątkowe 50.177.456,00 zł;

2) plan wydatków 274.710.957,64 zł, w tym:

a) bieżące 188.857.633,64 zł,

b) majątkowe 85.853.324,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 23.250.966,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.250.808,00 zł,

2) 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 11.304.409,00 zł,

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.695.749,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29.170.366,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.919.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 5.919.400,00 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.250.808,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 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 - 1.440.000,00 zł).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 300.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł (rozdział 90019) z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 12.709.717,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

§ 13. Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie

Dariusz Ostapowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/121/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

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:				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				187 288 223,00	0,00	0,00	187 288 223,00
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				3 475 016,00	0,00	0,00	3 475 016,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 067,00	0,00	1 695 749,00	2 177 816,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 067,00	0,00	1 695 749,00	2 177 816,00
		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	482 067,00	0,00	1 695 749,00	2 177 816,00
majątkowe razem:				48 481 707,00	0,00	1 695 749,00	50 177 456,00
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				8 062 642,00	0,00	1 695 749,00	9 758 391,00

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:				13 914 312,64	0,00	0,00	13 914 312,64
			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:				249 764 242,64	0,00	1 695 749,00	251 459 991,64
			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	11 537 658,00	0,00	1 695 749,00	13 233 407,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/121/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 980 943,00	573 179,00	184 200,00	84 000,00	100 200,00	30 000,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	3 407 764,00	3 407 764,00	2 607 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00	1 695 749,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 676 692,00	573 179,00	184 200,00	84 000,00	100 200,00	30 000,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	5 103 513,00	5 103 513,00	4 303 513,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3 143 743,00	535 979,00	177 000,00	84 000,00	93 000,00	0,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	2 607 764,00	2 607 764,00	2 607 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00	1 695 749,00	1 695 749,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 839 492,00	535 979,00	177 000,00	84 000,00	93 000,00	0,00	30 000,00	328 979,00	0,00	0,00	4 303 513,00	4 303 513,00	4 303 513,00	0,00	0,00	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00	1 695 749,00	1 695 749,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00	1 695 749,00	1 695 749,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	259 020 896,00	174 863 321,00	135 682 994,00	75 099 320,00	60 583 674,00	26 969 354,00	5 720 383,00	3 121 129,00	0,00	3 369 461,00	84 157 575,00	84 157 575,00	11 019 364,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 695 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 749,00	1 695 749,00	1 695 749,00	0,00	0,00
	po zmianach	260 716 645,00	174 863 321,00	135 682 994,00	75 099 320,00	60 583 674,00	26 969 354,00	5 720 383,00	3 121 129,00	0,00	3 369 461,00	85 853 324,00	85 853 324,00	12 715 113,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 914 312,64	13 914 312,64	4 402 287,64	2 984 995,64	1 417 292,00	0,00	9 512 025,00	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	13 914 312,64	13 914 312,64	4 402 287,64	2 984 995,64	1 417 292,00	0,00	9 512 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				274 710 957,64	188 857 633,64	140 165 281,64	78 084 315,64	62 080 966,00	26 969 354,00	15 232 408,00	3 121 129,00	0,00	3 369 461,00	85 853 324,00	85 853 324,00	12 715 113,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/121/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				25 185 011,00	0,00	0,00	0,00	25 185 011,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		INW01/540/1 - Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku ROD ‘Słoneczny’ do istniejącego chodnika zlokalizowanego za ekranami akustycznymi w rejonie węzła DK8 z DW 665		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		60016 - Drogi publiczne gminne		24 375 511,00	0,00	0,00	0,00	24 375 511,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		INW01/510/1 - Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 289 021,00	0,00	0,00	0,00	10 289 021,00
		INW01/529/1 - Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
		INW01/530/1 - Przebudowa drogi do cmentarza komunalnego		4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 286 490,00	0,00	0,00	0,00	4 286 490,00
		INW01/542/1 - Budowa miejsc parkingowych w dzielnicy Śródmieście i przy ulicy Sucharskiego		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
		60095 - Pozostała działalność		472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
630 - Turystyka				2 159 437,00	0,00	0,00	0,00	2 159 437,00

63095 - Pozostała działalność		2 159 437,00	0,00	0,00	0,00	2 159 437,00
	BO01/029/1 - Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Goryczkowej	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 637,00	0,00	0,00	0,00	154 637,00
	INW01/038/1 - Umocnienia brzegu rzeki Netta w Augustowie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Nettą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	INW01/505/1 - Modernizacja miejsc wypoczynku na bulwarach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	INW01/521/1 - Budowa placu zabaw w dzielnicy Borki w Augustowie	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	0,00	0,00	0,00	203 800,00
	INW01/527/1 - „Augustów jak malowany” – Poprawa estetyki infrastruktury elektrycznej na terenie miasta Augustów	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	INW01/545/1 - Zagospodarowanie plaży w dzielnicy Ślepsk	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	INW01/551/1 - Plac zabaw w dzielnicy Lipowiec	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/427/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	INW01/517/1 - Dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji budynków komunalnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/546/1 - Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750 - Administracja publiczna		461 380,00	0,00	0,00	0,00	461 380,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	75095 - Pozostała działalność	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00

		INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 380,00	0,00	0,00	0,00	442 380,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 407 764,00	1 695 749,00	0,00	49,76	5 103 513,00
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		2 607 764,00	1 695 749,00	0,00	65,03	4 303 513,00
		INW01/525/1 - Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec	2 171 302,00	1 695 749,00	0,00	78,10	3 867 051,00
		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	386 302,00	0,00	0,00	0,00	386 302,00
		669 7 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 695 749,00	0,00	0,00	1 695 749,00
		UE01/033/1 - Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa	436 462,00	0,00	0,00	0,00	436 462,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 816,00	0,00	0,00	0,00	392 816,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 646,00	0,00	0,00	0,00	43 646,00
	75495 - Pozostała działalność		800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
758 - Różne rozliczenia			1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
		R11/001/1 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00
801 - Oświata i wychowanie			18 200 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200 200,00
	80101 - Szkoły podstawowe		547 600,00	0,00	0,00	0,00	547 600,00
		INW01/180/1 - Modernizacja bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie	492 200,00	0,00	0,00	0,00	492 200,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 200,00	0,00	0,00	0,00	492 200,00
		INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		INW01/548/1 - Modernizacja szkolnej sieci internetowej w ZSP2	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
		INW01/549/1 - Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną w ZSP2	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	80104 - Przedszkola		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		INW01/550/1 - Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
		INW01/547/1 - Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w ZSP2	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 600,00	0,00	0,00	0,00	242 600,00

80195 - Pozostała działalność		17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00
	INW01/509/1 - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie wraz z zagospodarowaniem terenu	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 409,00	0,00	0,00	0,00	427 409,00
	637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 872 591,00	0,00	0,00	0,00	16 872 591,00
855 - Rodzina		4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00
	INW01/543/1 - Rozbudowa żłobka miejskiego	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 972,00	0,00	0,00	0,00	3 537 972,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 028,00	0,00	0,00	0,00	1 426 028,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 423 494,00	0,00	0,00	0,00	6 423 494,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	INW01/526/1 - Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Arnikowej i Wypusty wraz z wylotem do Kanału Augustowskiego	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
	GK04/004/1 - Gosp. odpadami komunalnymi - pozostałe zadania	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
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
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	INW01/541/1 - Budowa oświetlenia ulicy Bagiennej i Mokrej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
90095 - Pozostała działalność		3 547 600,00	0,00	0,00	0,00	3 547 600,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	UE01/032/1 - Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców Augustowa	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		892 664,00	0,00	0,00	0,00	892 664,00
	92116 - Biblioteki		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		PTK01/003/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00	0,00	0,00	692 664,00
		INW01/512/1 - Remont zabytkowego domu parafialnego w Studzienicznej (Dotacja Polski Ład)	692 664,00	0,00	0,00	692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00	0,00	0,00	692 664,00
926 - Kultura fizyczna		17 741 825,00	0,00	0,00	0,00	17 741 825,00
	92601 - Obiekty sportowe		399 804,00	0,00	0,00	399 804,00
		BO01/032/1 - Mobilne trybuny	99 804,00	0,00	0,00	99 804,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 804,00	0,00	0,00	99 804,00
		INW01/533/1 - Zakup sprzętu i oprzyrządowania do renowacji boisk i czyszczenia bieżni	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej		692 620,00	0,00	0,00	692 620,00
		INW01/500/1 - Dokumentacja Techniczna Pływalni	378 840,00	0,00	0,00	378 840,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840,00	0,00	0,00	378 840,00
		INW01/503/1 - Funkcjonowanie plaży Bielnik	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		INW01/537/1 - Zakup przyczepy do łodzi Pionier Multi	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		INW01/538/1 - Zakup łodzi do obsługi kąpieliska	135 780,00	0,00	0,00	135 780,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 780,00	0,00	0,00	135 780,00
		INW01/539/1 - Zakup kontenera do obsługi plaż	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695 - Pozostała działalność		16 649 401,00	0,00	0,00	16 649 401,00
		INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku	16 649 401,00	0,00	0,00	16 649 401,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		637 0 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 341 401,00	0,00	0,00	16 341 401,00
Razem:		84 157 575,00	1 695 749,00	0,00	2,01	85 853 324,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/121/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lutego 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Prz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		29 170 366,00	1 695 749,00	1 695 749,00	11,6 3	29 170 366,00
	906 0 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 695 749,00	0,00	0,00	1 695 749,00
	950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 000 158,00	0,00	1 695 749,00	13,0 4	11 304 409,00
	952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 170 208,00	0,00	0,00	0,00	16 170 208,00
ROZCHODY		5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00
	992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 919 400,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/121/25

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 7 lutego 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600 - Transport i łączność			337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 350 757,00	0,00	0,00	0,00	5 350 757,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 246 430,00	0,00	0,00	0,00	3 246 430,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 046 430,00	0,00	0,00	0,00	3 046 430,00
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92116 - Biblioteki		1 641 289,00	0,00	0,00	0,00	1 641 289,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 289,00	0,00	0,00	0,00	1 441 289,00
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	92118 - Muzea		463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 038,00	0,00	0,00	0,00	463 038,00
Razem:			5 688 257,00	0,00	0,00	0,00	5 688 257,00

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	737 500,00	0,00	0,00	0,00	737 500,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	4 950 757,00	0,00	0,00	0,00	4 950 757,00
Razem:	5 688 257,00	0,00	0,00	0,00	5 688 257,00

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			270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	63095 - Pozostała działalność		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75495 - Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie			19 644 937,00	0,00	0,00	0,00	19 644 937,00
	80101 - Szkoły podstawowe		5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 707 508,00	0,00	0,00	0,00	5 707 508,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 600,00	0,00	0,00	0,00	141 600,00
	80104 - Przedszkola		8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 529 555,00	0,00	0,00	0,00	8 529 555,00
	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		2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 888,00	0,00	0,00	0,00	2 002 888,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 116 386,00	0,00	0,00	0,00	3 116 386,00
	80195 - Pozostała działalność		147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
		234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
851 - Ochrona zdrowia			850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

		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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
852 - Pomoc społeczna			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	85295 - Pozostała działalność		150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
	85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 660,00	0,00	0,00	0,00	107 660,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 937 600,00	0,00	0,00	0,00	3 937 600,00
	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		3 562 600,00	0,00	0,00	0,00	3 562 600,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			752 664,00	0,00	0,00	0,00	752 664,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
		657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	692 664,00	0,00	0,00	0,00	692 664,00
	92195 - Pozostała działalność		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926 - Kultura fizyczna			450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Razem:	26 212 861,00	0,00	0,00	0,00	26 212 861,00
---------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par. 1	Plan 2	Zwiększenie 3	Zmniejszenie 4	% 5	Plan po zmianach 6
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	6 607 264,00	0,00	0,00	0,00	6 607 264,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	19 605 597,00	0,00	0,00	0,00	19 605 597,00
Razem:	26 212 861,00	0,00	0,00	0,00	26 212 861,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/121/25
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 7 lutego 2025 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z ujęcia środków z UE na dofinansowanie zadania "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec". Środki te wpłyną w 2025 roku, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynikają z konieczności dokonania zwrotu otrzymanej w 2024 roku zaliczki na realizację projektu "Rozwijanie systemu ratownictwa poprzez zakup sprzętu dla OSP Augustów- Lipowiec", zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.