

**UCHWAŁA NR XXXI/346/2021
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 - 169.625.515,71 zł, z tego:

a) bieżące - 149.840.904,71 zł,

b) majątkowe - 19.784.611,00 zł;

2) wydatki budżetu miasta - 182.269.313,71 zł, z tego:

a) bieżące - 139.275.918,71 zł,

b) majątkowe - 42.993.395,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 12.643.798,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.839.402,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.181.810,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.538.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3.538.012,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.804.396,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 1.160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 1.110.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 7.575.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.096.028,00, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

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

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

§ 13. 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Alicja Dobrowolska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/346/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	20 000,00	0,00	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

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 973 888,00	-159 901,00	0,00	26 813 987,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 697 371,00	-159 901,00	0,00	22 537 470,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 697 371,00	-159 901,00	0,00	22 537 470,00
			Pomoc społeczna	2 450 557,00	0,00	66 326,00	2 516 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00

	bieżące	razem:	109 327 002,00	-159 901,00	164 989,00	109 332 090,00
	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					
			6 079 683,00	0,00	25 363,00	6 105 046,00

majątkowe						
900			3 658 686,00	0,00	1 268 150,00	4 926 836,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		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	3 658 686,00	0,00	1 268 150,00	4 926 836,00
	90095	Pozostała działalność	3 658 686,00	0,00	1 268 150,00	4 926 836,00
		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	3 658 686,00	0,00	1 268 150,00	4 926 836,00
	6257	Dotacje celowe 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	3 658 686,00	0,00	1 268 150,00	4 926 836,00
		majątkowe	18 516 461,00	0,00	1 268 150,00	19 784 611,00
		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	8 789 461,00	0,00	1 268 150,00	10 057 611,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	39 291 123,71	0,00	447,00	39 291 570,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	447,00	447,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	447,00	447,00
			bieżące	40 488 367,71	0,00	447,00	40 488 814,71

	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:	168 351 830,71	-159 901,00	1 433 586,00	169 625 515,71
	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	14 869 144,00	0,00	1 293 513,00	16 162 657,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/346/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrubienia i składowanie	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obciążenie aktywów budżetowych	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygrubienia i składowanie	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i obciążenie aktywów budżetowych	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Transport i łączność																
			przed zmianą	23 325 616,00	2 453 616,00	2 453 616,00	0,00	2 453 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 872 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 475 616,00	2 453 616,00	2 453 616,00	0,00	2 453 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 022 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 307 600,00	735 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 457 600,00	735 600,00	735 600,00	0,00	735 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	185 151,00	145 151,00	145 151,00	60 700,00	84 451,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 151,00	145 151,00	145 151,00	60 700,00	84 451,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dobrej Rodziny	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	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	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
		po zmianach	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
		przed zmianą	40 488 367,71	40 488 367,71	2 233 869,71	1 974 623,00	258 746,71	0,00	0,00	38 254 998,00	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	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
		po zmianach	40 488 814,71	40 488 814,71	2 233 816,71	1 975 070,00	258 746,71	0,00	0,00	38 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	182 369 313,71	139 275 918,71	83 885 524,71	48 753 633,00	35 131 891,71	11 677 845,00	41 976 182,00	586 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:									1 150 000,00	42 993 395,00	42 993 395,00	15 637 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/346/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 lutego 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		20 872 000,00	150 000,00	0,00	0,72	21 022 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne				19 572 000,00	150 000,00	0,00	0,77	19 722 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 600 000,00	150 000,00	0,00	9,38	1 750 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	150 000,00	0,00	9,38	1 750 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresńskiej i Jagodowej w Augustowie		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 808 131,00	0,00	0,00	0,00	1 808 131,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 013 869,00	0,00	0,00	0,00	1 013 869,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		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
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Lopianowej w Augustowie		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

INW01/346/1 - Modernizacja dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Tytoniowa 8B w Augustowie		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750 - Administracja publiczna		943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
OP-I05/001/1 - Usługi rozbudowy oprogramowania		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
75095 - Pozostała działalność		928 000,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
758 - Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie		995 025,00	0,00	0,00	0,00	995 025,00
80101 - Szkoły podstawowe		120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie		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
80195 - Pozostała działalność		875 025,00	0,00	0,00	0,00	875 025,00
INW01/333/1 - Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa, Gminy Suwałki i Sejn		860 544,00	0,00	0,00	0,00	860 544,00
605 5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 343,00	0,00	0,00	0,00	287 343,00
605 6 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		573 201,00	0,00	0,00	0,00	573 201,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 481,00	0,00	0,00	0,00	14 481,00
852 - Pomoc społeczna		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92118 - Muzea	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	926 - Kultura fizyczna	676 262,00	48 000,00	0,00	0,00	7,10	724 262,00
	92601 - Obiekty sportowe	457 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	219 000,00	48 000,00	0,00	0,00	21,92	267 000,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
	INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Razem:	41 527 245,00	1 466 150,00	0,00	0,00	3,53	42 993 395,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/346/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 lutego 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Prz.	Par.		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2		3	4	5	6	7
		PRZYCHODY					
		950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 979 874,00	1 201 936,00	0,00	8,02	16 181 810,00
		952 0 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 466,00	1 201 936,00	0,00	25,92	5 839 402,00
			10 342 408,00	0,00	0,00	0,00	10 342 408,00
		ROZCHODY					
		982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	3 538 012,00	0,00	0,00	0,00	3 538 012,00
		992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
			2 193 012,00	0,00	0,00	0,00	2 193 012,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/346/2021

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 25 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2021 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						
	60014	- Drogi publiczne powiatowe					
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75495	- Pozostała działalność					
		230 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
		622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
92116	- Biblioteki						
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
92118	- Muzea						
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
		622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					

Razem:		4 191 975,00	30 000,00	0,00	0,72	4 221 975,00
---------------	--	---------------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Wydatki wg grup paragrafów

Gr. par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
	2	3	4	5	6
I					
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 326 975,00	30 000,00	0,00	2,26	1 356 975,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00
Razem:	4 191 975,00	30 000,00	0,00	0,72	4 221 975,00

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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008 - Melioracje wodne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
630	Turystyka		176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	63095 - Pozostała działalność		141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 276 918,00	0,00	0,00	0,00	7 276 918,00
	80101 - Szkoły podstawowe		1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 306 698,00	0,00	0,00	0,00	1 306 698,00
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 956,00	0,00	0,00	0,00	38 956,00
	80104 - Przedszkola		5 307 053,00	0,00	0,00	0,00	5 307 053,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 280 910,00	0,00	0,00	0,00	5 280 910,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		26 143,00	0,00	0,00	0,00	26 143,00
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 887,00
	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		300 211,00	0,00	0,00	0,00	300 211,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 169,00	0,00	0,00	0,00	240 169,00
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		60 042,00	0,00	0,00	0,00	60 042,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00

	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 113,00	0,00	0,00	0,00	235 113,00
851 - Ochrona zdrowia		675 000,00	50 000,00	0,00	0,00	725 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		615 000,00	50 000,00	0,00	0,00	665 000,00
	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	615 000,00	50 000,00	0,00	0,00	665 000,00
852 - Pomoc społeczna		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
85295 - Pozostała działalność		97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 927,00	0,00	0,00	0,00	15 927,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		207 000,00	1 268 150,00	0,00	0,00	1 475 150,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90095 - Pozostała działalność		7 000,00	1 268 150,00	0,00	18 116,43	1 275 150,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 268 150,00	0,00	0,00	1 268 150,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
926 - Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Razem:		8 787 845,00	1 318 150,00	0,00	15,00	10 105 995,00

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	1 495 000,00	1 318 150,00	0,00	88,17	2 813 150,00
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	7 292 845,00	0,00	0,00	0,00	7 292 845,00
Razem:	8 787 845,00	1 318 150,00	0,00	15,00	10 105 995,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/346/2021
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 25 lutego 2021 r.

UZASADNIENIE ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 758 Różne rozliczenia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75801 w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - otrzymania środków finansowych przeznaczonych na:
 - a) realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem FB-II.3111.109.2021.WM z 23.02.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) realizację programu "Wspieraj Seniora", zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego
 - c) dopłaty do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 3) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.14.2021.WM z 18.02.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa", zgodnie z wnioskiem Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych;
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wsparcia finansowego Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu cyfrowej łączności radiowej, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 80150 głównie w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia - przeznaczenia środków finansowych na działalność organizacji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowych przeznaczonych na:
 - a) realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) realizację programu "Wspieraj Seniora", zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) dopłaty do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymania dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa" oraz urealnienia planu wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i zimowego utrzymania dróg, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 8) w dziale 926 Kultura fizyczna - przeznaczenia środków finansowych na zakupy inwestycyjne obejmujące wyposażenie bloków startowych w hali basenowej oraz urealnienia planu wydatków m.in. w rozdziale 92604 w związku z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników i funkcjonowaniem pływalni, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji;

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 1.201.936,00 zł, tj. z kwoty 11.441.862,00 zł do kwoty 12.643.798,00 zł.

